

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	11.076,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	275,00	10.801,87	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 PROC 2025/4997	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 PROC 2025/4997	
	0,00	210,00	10.591,87	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193	
	0,00	120,00	10.471,87	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193	
	0,00	396,61	10.075,26	BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	396,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
	0,00	35,60	10.039,66	BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193	
	0,00	498,00	9.541,66	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	498,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
	0,00	200,00	9.341,66	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193	
	0,00	140,00	9.201,66	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193	
	0,00	35,00	9.166,66	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193	
	0,00	30,98	9.135,68	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/5193	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	11.076,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/5193	
01/08/2025	0,00	56,00	9.079,68	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	56,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	
	0,00	240,00	8.839,68	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	
	0,00	230,10	8.609,58	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	230,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
	0,00	400,20	8.209,38	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	400,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
	0,00	180,15	8.029,23	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	180,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193	
	0,00	236,55	7.792,68	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	236,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193	
	0,00	120,00	7.672,68	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193	
	0,00	129,70	7.542,98	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193	
	0,00	80,00	7.462,98	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193	
	0,00	124,50	7.338,48	BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	124,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	11.076,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	230,10	7.108,38	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	230,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
	0,00	57,00	7.051,38	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	57,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193	
	0,00	511,00	6.540,38	BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
	0,00	133,00	6.407,38	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	133,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
	0,00	986,40	5.420,98	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	986,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120	
	0,00	128,59	5.292,39	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120	
	0,00	94,50	5.197,89	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG	
	0,00	40,00	5.157,89	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120	
	0,00	89,99	5.067,90	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	89,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120	
	0,00	113,00	4.954,90	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	113,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120	
	0,00	1.650,00	3.304,90	BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2025/3608	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.650,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	11.076,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOCACOES LTDA 2025/3608	
01/08/2025	0,00	2.418,00	886,90	BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.418,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608	
	0,00	181,90	705,00	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	181,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997	
06/08/2025	6.600,00	0,00	7.305,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025	
	0,00	504,90	6.800,10	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	504,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025	
07/08/2025	2.600,00	0,00	9.400,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/08/2025	
22/08/2025	0,00	3,00	9.397,10	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3,00	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	96,40	9.300,70	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	96,40	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
26/08/2025	119,70	0,00	9.420,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	119,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
29/08/2025	0,00	406,23	9.014,17	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	406,23	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
31/08/2025	0,00	1.656,00	7.358,17	BAIXA CONTÁBIL LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 31/08/2025 PROC 2025006393	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.656,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 11.076,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				31/08/2025 PROC 2025006393
31/08/2025	0,00	120,00	7.238,17	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324
	0,00	847,60	6.390,57	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	847,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393
	9.319,70	14.006,00	6.390,57	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	254.289,61	-252.191,28	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	254.289,61	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025
	0,00	1.834,37	-254.025,65	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.834,37	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ
	11.981.944,12	0,00	11.727.918,47	REPASSE CUSTEIO 08/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.981.944,12		REPASSE CUSTEIO 08/2025
	417.539,72	0,00	12.145.458,19	REPASSE CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	417.539,72		REPASSE CUSTEIO 07/2025
	822.555,94	0,00	12.968.014,13	REPASSE CUSTEIO 08/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 08/2025
	0,00	276,91	12.967.737,22	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	276,91	0,00		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025
	76,48	0,00	12.967.813,70	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	76,48		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025
	0,00	9.128.276,20	3.839.537,50	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	9.128.276,20	0,00		APLICAÇÃO
	31,13	0,00	3.839.568,63	DEPOSITO JUDICIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	31,13		DEPOSITO JUDICIAL
01/08/2025	0,00	518.946,91	3.320.621,72	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	518.946,91	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
	0,00	1.262,35	3.319.359,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.262,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217
	0,00	1.127,26	3.318.232,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.127,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217
	0,00	3.299.875,87	18.356,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.299.875,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225
	0,00	7.456,56	10.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.456,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225
	0,00	7.651,80	3.247,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.651,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226
	0,00	3.247,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.247,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS
04/08/2025	1.893,17	0,00	1.893,17	DEPOSITO JUDICIAL
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	1.893,17		DEPOSITO JUDICIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	8.654,66	-6.761,49	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.654,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	2.709,29	-9.470,78	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.709,29	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	3.152,61	-12.623,39	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.152,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO
	678.712,03	0,00	666.088,64	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	678.712,03		RESG AUTOM
	14.915,00	0,00	681.003,64	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	14.915,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO
	23.800,00	0,00	704.803,64	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	23.800,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY
	4.205,93	0,00	709.009,57	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.205,93		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937
	2.536,68	0,00	711.546,25	TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.536,68		TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939
	7.082,97	0,00	718.629,22	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.082,97		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941
	17.650,93	0,00	736.280,15	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.650,93		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943
	5.192,44	0,00	741.472,59	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.192,44		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935
	333.233,89	0,00	1.074.706,48	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	333.233,89		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
	15.000,00	0,00	1.089.706,48	TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES	
04/08/2025	0,00	218.391,20	871.315,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	4.021,25	867.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.021,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	
	0,00	5.833,27	861.460,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.833,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	
	0,00	7.605,00	853.855,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.605,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138	
	0,00	1.335,00	852.520,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.335,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	0,00	14.782,03	837.738,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.782,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247	
	0,00	7.119,25	830.619,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.119,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245	
	0,00	4.580,87	826.038,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.580,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234	
	0,00	2.419,42	823.619,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.419,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251	
	0,00	1.664,48	821.954,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.664,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
	0,00	3.457,50	818.497,21	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.457,50	0,00		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895	
	0,00	6.284,55	812.212,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.284,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240	
	3.457,50	0,00	815.670,16	ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.457,50		ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/08/2025	
	0,00	330,00	815.340,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	1.820,00	813.520,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	0,00	855,00	812.665,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
	0,00	5.055,00	807.610,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	0,00	5.126,00	802.484,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.126,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
	0,00	950,00	801.534,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	950,00	800.584,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.348,00	799.236,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.348,00	797.888,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	1.348,00	796.540,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.348,00	795.192,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.348,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.849,00	793.343,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.849,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.760,00	790.583,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.760,00	787.823,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.760,00	785.063,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.760,00	782.303,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.760,00	779.543,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.980,00	776.563,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	2.980,00	773.583,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.980,00	770.603,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.980,00	767.623,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	4.735,00	762.888,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.735,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	7.135,00	755.753,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	7.600,00	748.153,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	7.780,00	740.373,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	7.780,00	732.593,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	7.780,00	724.813,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	8.245,00	716.568,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	0,00	8.425,00	708.143,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	0,00	8.425,00	699.718,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	0,00	8.890,00	690.828,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	0,00	1.750,00	689.078,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
	0,00	1.750,00	687.328,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
	0,00	1.886,00	685.442,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
	0,00	3.500,00	681.942,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025
	0,00	333.233,89	348.708,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	333.233,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/08/2025
	0,00	15.000,00	333.708,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/08/2025
	0,00	7.910,99	325.797,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.910,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	23.800,00	301.997,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 04/08/2025
	0,00	4.561,63	297.435,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.561,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025
	0,00	4.614,67	292.820,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.614,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025
	0,00	23,52	292.797,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	0,00	23,52	292.773,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	0,00	23,52	292.750,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	0,00	188,16	292.562,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	188,16	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	0,00	4.218,00	288.344,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.218,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	27.500,00	260.844,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025
	0,00	515,70	260.328,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	515,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
	0,00	2.372,78	257.955,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.372,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
	0,00	490,00	257.465,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025
	0,00	2.206,50	255.259,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.206,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025
	0,00	225,00	255.034,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	0,00	1.267,48	253.766,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025
	0,00	9.412,88	244.353,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.412,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025
	0,00	11.928,00	232.425,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.928,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	9.120,00	223.305,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
	0,00	4.000,00	219.305,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025	
	0,00	8.500,00	210.805,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025	
	0,00	15.015,80	195.790,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.015,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025	
	0,00	1.663,20	194.126,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.663,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	618,00	193.508,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
	0,00	5.939,99	187.568,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.939,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.624,50	185.944,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025	
	0,00	3.052,28	182.892,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.052,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	5.700,00	177.192,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.890,95	175.301,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	511,76	174.789,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	4.959,50	169.829,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.959,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.028,37	168.801,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.028,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	0,00	4.115,09	164.686,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.115,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025	
	0,00	2.243,53	162.442,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.243,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	0,00	6.309,36	156.133,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.309,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	0,00	547,20	155.586,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	547,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	36.937,40	118.648,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.937,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	0,00	8.292,00	110.356,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.292,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	0,00	452,00	109.904,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	452,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	0,00	3.600,00	106.304,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	0,00	25.250,00	81.054,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
	0,00	1.191,50	79.863,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025	
	0,00	956,60	78.906,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	956,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	0,00	613,89	78.293,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	613,89	77.679,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	613,89	77.065,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	1.227,78	75.837,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	1.227,78	74.609,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	1.227,78	73.381,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	1.841,67	71.540,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	2.034,50	69.505,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		TOP MED IMPORTACAO E
				DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025
	0,00	2.648,39	66.857,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 04/08/2025	
04/08/2025	0,00	2.648,39	64.208,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	0,00	3.262,28	60.946,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	0,00	5.910,67	55.035,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.910,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	0,00	3.200,98	51.835,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025	
	0,00	2.904,00	48.931,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
	0,00	19.000,00	29.931,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
	0,00	19.000,00	10.931,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
	0,00	5.250,00	5.681,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025
04/08/2025	0,00	791,00	4.890,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025
	0,00	890,00	4.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025
	0,00	2.000,00	2.000,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025
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 04/08/2025
	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025
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 04/08/2025
05/08/2025	5.860,28	0,00	5.860,28	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	5.860,28		RESG AUTOM
	24.505,12	0,00	30.365,40	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	24.505,12		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	26.907,90	3.457,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.907,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
	0,00	3.457,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.457,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	124,79	0,00	124,79	RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	124,79		RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873
	1.604.680,23	0,00	1.604.805,02	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.604.680,23		RESG AUTOM
	8.865,12	0,00	1.613.670,14	REPASSE RES. MÉDICA 06/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	8.865,12		REPASSE RES. MÉDICA 06/2025
	243.613,71	0,00	1.857.283,85	REPASSE CUSTEIO 06/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	243.613,71		REPASSE CUSTEIO 06/2025
	0,00	8.086,48	1.849.197,37	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.086,48	0,00		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025
	0,00	7.781,95	1.841.415,42	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.781,95	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
	7.781,95	0,00	1.849.197,37	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.781,95		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
	8.086,48	0,00	1.857.283,85	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.086,48		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
	3.185,00	0,00	1.860.468,85	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	3.185,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU
	39.510,87	0,00	1.899.979,72	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	39.510,87		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
	8.800,00	0,00	1.908.779,72	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.800,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
	17.600,00	0,00	1.926.379,72	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCI
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	17.600,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCI
	9.532,00	0,00	1.935.911,72	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	9.532,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	
06/08/2025	42.114,80	0,00	1.978.026,52	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	42.114,80		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
	36.752,00	0,00	2.014.778,52	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	36.752,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
	6.715,00	0,00	2.021.493,52	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	6.715,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	
	8.728,00	0,00	2.030.221,52	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.728,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO	
	25.748,00	0,00	2.055.969,52	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	25.748,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA	
	5.659,08	0,00	2.061.628,60	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.659,08		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL	
	0,00	501,24	2.061.127,36	TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,24	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146	
	0,00	4.718,90	2.056.408,46	RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.718,90	0,00		RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285	
	0,00	15.496,97	2.040.911,49	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	15.496,97	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067	
	0,00	576.083,42	1.464.828,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	576.083,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025	
	0,00	923,44	1.463.904,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	923,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				06/08/2025	
06/08/2025	0,00	128.171,06	1.335.733,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	128.171,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025	
	0,00	12.356,11	1.323.377,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025	
	0,00	122.503,77	1.200.873,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	122.503,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
	0,00	808.243,03	392.630,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	808.243,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
	0,00	27.422,49	365.208,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.422,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
	0,00	159.542,85	205.665,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	159.542,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
	0,00	114.770,97	90.894,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	114.770,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
	0,00	6.600,00	84.294,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 06/08/2025	
	0,00	84.294,35	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	84.294,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025
07/08/2025	22.104,00	0,00	22.104,00	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	22.104,00		RESG AUTOM
	0,00	2.600,00	19.504,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/08/2025
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 07/08/2025
	0,00	1.058,00	18.446,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.058,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	437,00	18.009,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	437,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	644,00	17.365,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	644,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	5.221,00	12.144,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.221,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
	0,00	12.144,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.144,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025
08/08/2025	0,00	646,15	-646,15	TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	646,15	0,00		TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025
	177.052,41	0,00	176.406,26	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	177.052,41		RESG AUTOM
	0,00	12,11	176.394,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-724263
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-724263
	0,00	12,11	176.382,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 728178

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,11	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 728178
08/08/2025	0,00	12,45	176.369,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 528
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,45	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 528
	0,00	20,75	176.348,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971
	0,00	20,80	176.328,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285
	0,00	21,06	176.306,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 725194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	21,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 725194
	0,00	22,20	176.284,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971
	0,00	26,00	176.258,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211
	0,00	28,35	176.230,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 92
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 92
	0,00	28,46	176.201,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 3782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28,46	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3782
	0,00	28,56	176.173,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982
	0,00	32,72	176.140,69	ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,72	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577
	0,00	36,05	176.104,64	ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640
	0,00	37,26	176.067,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	37,26	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404
	0,00	37,45	176.029,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	37,45	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971
	0,00	38,40	175.991,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448	
08/08/2025	0,00	52,00	175.939,53	ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	
	0,00	4.974,88	170.964,65	ISSQN A RECOLHER 08/2025	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.974,88	0,00		ISSQN A RECOLHER 08/2025	
	0,00	53,86	170.910,79	ISSQN GOIÂNIA - NF 390	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,86	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 390	
	0,00	57,60	170.853,19	ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	
	0,00	57,60	170.795,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	
	0,00	63,89	170.731,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004	
	0,00	64,00	170.667,70	ISSQN GOIÂNIA - NF 28	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	64,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28	
	0,00	64,50	170.603,20	ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	64,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407	
	0,00	65,00	170.538,20	ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679	
	0,00	72,93	170.465,27	ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	72,93	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413	
	0,00	84,19	170.381,08	ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	84,19	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811	
	0,00	91,45	170.289,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,45	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486	
	0,00	91,65	170.197,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 - 2025/5410	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025/5410
08/08/2025	0,00	106,00	170.091,98	ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	106,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014
	0,00	110,00	169.981,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	110,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174
	0,00	130,90	169.851,08	ISSQN GOIÂNIA - NF 7283
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,90	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7283
	0,00	145,20	169.705,88	ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	145,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835
	0,00	154,56	169.551,32	ISSQN GOIÂNIA - NF 30071
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	154,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 30071
	0,00	158,86	169.392,46	ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	158,86	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405
	0,00	170,00	169.222,46	ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	170,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538
	0,00	170,80	169.051,66	ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	170,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496
	0,00	215,81	168.835,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	215,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414
	0,00	222,00	168.613,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	222,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970
	0,00	240,00	168.373,85	ISSQN GOIÂNIA - NF 3078
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	240,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3078
	0,00	250,41	168.123,44	ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046
	0,00	360,00	167.763,44	ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	360,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275
	0,00	382,06	167.381,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	382,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	0,00	426,48	166.954,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	426,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025	
	0,00	613,94	166.340,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	613,94	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896	
	0,00	619,49	165.721,47	ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	619,49	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896	
	0,00	628,28	165.093,19	ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	628,28	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632	
	0,00	744,05	164.349,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	744,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883	
	0,00	873,85	163.475,29	ISSQN GOIÂNIA - NF 30070	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	873,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 30070	
	0,00	1.054,88	162.420,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.054,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896	
	0,00	1.635,63	160.784,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.635,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412	
	0,00	1.750,00	159.034,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.750,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326	
	0,00	1.785,44	157.249,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.785,44	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144	
	0,00	1.981,25	155.268,09	ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.981,25	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679	
	0,00	2.228,26	153.039,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.228,26	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765	
	0,00	3.124,16	149.915,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.124,16	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718	
	0,00	3.208,33	146.707,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.208,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327
08/08/2025	0,00	3.696,33	143.011,01	ISSQN GOIÂNIA - NF 459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.696,33	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 459
	0,00	3.739,80	139.271,21	ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.739,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660
	0,00	5.379,35	133.891,86	ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.379,35	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328
	0,00	5.470,04	128.421,82	ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.470,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037
	0,00	5.809,57	122.612,25	ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.809,57	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274
	0,00	5.836,66	116.775,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.836,66	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170
	0,00	8.168,84	108.606,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.168,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896
	0,00	10.732,17	97.874,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.732,17	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153
	0,00	12.040,67	85.833,91	ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.040,67	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019
	0,00	18.025,15	67.808,76	ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18.025,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676
	0,00	30.986,27	36.822,49	ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	30.986,27	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676
	0,00	36.763,46	59,03	ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	36.763,46	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174
	0,00	0,48	58,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190
	0,00	0,48	58,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155
08/08/2025	0,00	0,48	57,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155
	0,00	0,48	57,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155
	0,00	3,00	54,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 728180
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 728180
	0,00	3,84	50,27	ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155
	0,00	6,55	43,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 730970
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 730970
	0,00	7,00	36,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 5527
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5527
	0,00	7,20	29,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984
	0,00	8,00	21,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 443
	0,00	10,52	11,00	ISSQN GOIÂNIA - NF -297
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF -297
	0,00	11,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 6003
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6003
11/08/2025	0,00	209,65	-209,65	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	209,65	0,00		TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	10.038,35	-10.248,00	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.038,35	0,00		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	989,28	-11.237,28	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	989,28	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA	
11/08/2025	0,00	112,51	-11.349,79	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	112,51	0,00		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	
	0,00	1.092,99	-12.442,78	TRANSF. A CSC - PLUXEE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.092,99	0,00		TRANSF. A CSC - PLUXEE	
	297.987,11	0,00	285.544,33	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	297.987,11		RESG AUTOM	
	7.231,00	0,00	292.775,33	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	7.231,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK	
	5.440,00	0,00	298.215,33	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	5.440,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG	
	18.590,00	0,00	316.805,33	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	18.590,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
	4.727,27	0,00	321.532,60	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.727,27		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA	
	13.802,40	0,00	335.335,00	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	
	3.692,69	0,00	339.027,69	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	3.692,69		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	
	3.692,69	0,00	342.720,38	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	3.692,69		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING	
	0,00	130.362,10	212.358,28	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
11/08/2025	0,00	4.478,32	207.879,96	RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.478,32	0,00		RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492	
	0,00	157,10	207.722,86	REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
	0,00	22.680,48	185.042,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
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 04/2025	
	0,00	179,27	184.863,11	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	179,27	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302	
	0,00	2.051,76	182.811,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.051,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
	0,00	501,24	182.310,11	TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,24	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303	
	0,00	121,80	182.188,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	121,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025	
	0,00	1.480,00	180.708,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025	
	0,00	1.500,00	179.208,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
11/08/2025	0,00	23,52	179.184,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025
	0,00	8.500,00	170.684,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
	0,00	500,00	170.184,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
	0,00	8.061,77	162.123,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.061,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025
	0,00	5.059,36	157.063,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.059,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/08/2025
	0,00	2.575,17	154.488,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.575,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
	0,00	1.027,62	153.460,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
	0,00	51.670,81	101.790,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	51.670,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025
	0,00	22.423,99	79.366,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.423,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
11/08/2025	0,00	1.624,50	77.741,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 11/08/2025	
	0,00	270,27	77.471,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	270,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/08/2025	
	0,00	5.640,00	71.831,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025	
	0,00	1.135,27	70.696,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.135,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025	
	0,00	3.249,00	67.447,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025	
	0,00	799,26	66.647,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	799,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
	0,00	8.190,00	58.457,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.190,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
	0,00	793,43	57.664,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	793,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025	
	0,00	12.017,38	45.646,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.017,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025	
11/08/2025	0,00	6.347,90	39.299,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.347,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025	
	0,00	4.550,00	34.749,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025	
	0,00	7.700,00	27.049,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025	
	0,00	1.838,40	25.210,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.838,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025	
	0,00	2.050,23	23.160,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.050,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
	0,00	1.331,05	21.829,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.331,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
	0,00	2.724,00	19.105,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.724,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
	0,00	3.692,69	15.412,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.692,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	
	0,00	3.692,69	11.720,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.692,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	
11/08/2025	0,00	11.720,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.720,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025	
12/08/2025	4,00	0,00	4,00	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	4,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
13/08/2025	0,00	4.797,71	-4.793,71	TRANSF. A CSC - SIMEON	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.797,71	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON	
	17.642,48	0,00	12.848,77	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	17.642,48		RESG AUTOM	
	48.544,27	0,00	61.393,04	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	48.544,27		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI	
	1.851,00	0,00	63.244,04	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.851,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA	
	0,00	19.502,43	43.741,61	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	19.502,43	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067	
	0,00	2.370,52	41.371,09	RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.370,52	0,00		RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	
	0,00	38.616,00	2.755,09	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	38.616,00	0,00		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407	
	0,00	118,84	2.636,25	FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	118,84	0,00		FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555	
	0,00	2.457,94	178,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.457,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025
13/08/2025	0,00	178,31	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	178,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025
18/08/2025	176,00	0,00	176,00	VENDA DE RECICLÁVEIS
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	176,00		VENDA DE RECICLÁVEIS
	4,02	0,00	180,02	PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES
	2.255,00	0,00	2.435,02	RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.255,00		RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428
	0,00	43.880,47	-41.445,45	TRANSF. A CSC - PLUXEE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	43.880,47	0,00		TRANSF. A CSC - PLUXEE
	0,00	2.679,20	-44.124,65	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.679,20	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
	0,00	85,10	-44.209,75	TRANSF. A CSC - SIEG
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	85,10	0,00		TRANSF. A CSC - SIEG
	0,00	1.315,19	-45.524,94	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.315,19	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	420,37	-45.945,31	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	420,37	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	10.254,43	-56.199,74	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.254,43	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	0,00	628,64	-56.828,38	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	628,64	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	7.839,54	-64.667,92	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.839,54	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	
18/08/2025	0,00	761,74	-65.429,66	TRANSF. A CSC - CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	761,74	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST	
	0,00	20,97	-65.450,63	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	20,97	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	
	0,00	2.468,94	-67.919,57	TRANSF. A CSC - SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.468,94	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI	
	868.486,26	0,00	800.566,69	RESG AUTOM	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	868.486,26		RESG AUTOM	
	2.679,20	0,00	803.245,89	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.679,20		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA	
	6.638,17	0,00	809.884,06	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.638,17		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD	
	28.045,61	0,00	837.929,67	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.045,61		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL	
	190.612,55	0,00	1.028.542,22	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	190.612,55		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
	1.485,00	0,00	1.030.027,22	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.485,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
	60.016,21	0,00	1.090.043,43	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	60.016,21		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
	13.802,40	0,00	1.103.845,83	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	274.516,01	829.329,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
18/08/2025	0,00	35.369,57	793.960,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.369,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480	
	0,00	1.086,00	792.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.086,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	
	0,00	1.350,00	791.524,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110	
	0,00	675,02	790.849,23	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,02	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095	
	0,00	6.859,50	783.989,73	RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.859,50	0,00		RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	27.233,99	756.755,74	RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	27.233,99	0,00		RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705	
	0,00	13.813,83	742.941,91	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.813,83	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750	
	0,00	400,00	742.541,91	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750	
	0,00	3.558,46	738.983,45	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.558,46	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673	
	0,00	275,40	738.708,05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 - 2025/6618	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	275,40	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 - 2025/6618	
	0,00	9.038,85	729.669,20	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	9.038,85	0,00		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
	0,00	83,63	729.585,57	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	83,63	0,00		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
	0,00	722,70	728.862,87	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	722,70	0,00		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
	0,00	2.725,82	726.137,05	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.725,82	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299	
	0,00	771,01	725.366,04	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771,01	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294	
	0,00	689,73	724.676,31	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	689,73	0,00		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287	
	0,00	38,15	724.638,16	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782856 - 2025/6672	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	38,15	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4084782856 - 2025/6672	
18/08/2025	0,00	2.042,81	722.595,35	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.042,81	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672	
	0,00	381,03	722.214,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336	
	0,00	399,53	721.814,79	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	399,53	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336	
	0,00	1.473,65	720.341,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336	
	0,00	2.400,00	717.941,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.400,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513	
	0,00	2.641,71	715.299,43	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,71	0,00		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688	
	0,00	392,00	714.907,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	392,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	
	0,00	2.780,00	712.127,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025	
	0,00	27.266,66	684.860,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.266,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025	
	0,00	5.408,00	679.452,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.408,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	0,00	930,02	678.522,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	930,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	0,00	10.502,10	668.020,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.502,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
	0,00	3.659,04	664.361,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.659,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025
	0,00	11.351,52	653.010,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.351,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	14.216,04	638.794,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.216,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	66.341,52	572.452,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	66.341,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	891,80	571.560,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	891,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025
	0,00	2.490,00	569.070,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025
	0,00	24.397,38	544.673,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.397,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	66.322,97	478.350,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	66.322,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	206,64	478.143,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	206,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	0,00	1.023,84	477.119,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.023,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	0,00	2.412,00	474.707,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.412,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025
	0,00	1.393,67	473.314,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.393,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025
	0,00	178.889,87	294.424,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	178.889,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025
	0,00	54.224,66	240.199,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	54.224,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025
	0,00	1.125,00	239.074,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025
	0,00	736,00	238.338,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	736,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
18/08/2025	0,00	4.655,00	233.683,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.655,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
	0,00	250,00	233.433,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025	
	0,00	4.663,40	228.770,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.663,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	0,00	6.007,96	222.762,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.007,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	0,00	8.647,73	214.114,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.647,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	0,00	29.377,97	184.736,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.377,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
	0,00	2.000,00	182.736,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
	0,00	1.984,08	180.752,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.984,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	1.637,79	179.114,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.637,79	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	
	0,00	1.626,56	177.488,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.626,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	
	0,00	16.423,75	161.064,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
	0,00	2.443,00	158.621,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.443,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025	
	0,00	3.134,00	155.487,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.134,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025	
	0,00	6.300,00	149.187,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025	
	0,00	1.770,00	147.417,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025	
	0,00	7.295,51	140.121,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.295,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	
	0,00	1.313,07	138.808,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.313,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025
18/08/2025	0,00	1.468,74	137.340,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.468,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025
	0,00	4.653,08	132.687,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	0,00	6.423,53	126.263,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.423,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
	0,00	4.347,00	121.916,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.347,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	966,00	120.950,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	966,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	13.639,00	107.311,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.639,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	0,00	1.350,00	105.961,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025
	0,00	1.350,00	104.611,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025
	0,00	1.350,00	103.261,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025
18/08/2025	0,00	50.274,57	52.986,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	50.274,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025
	0,00	5.390,00	47.596,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	5.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025
	0,00	5.614,09	41.982,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	0,00	2.642,15	39.340,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.642,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	0,00	1.274,00	38.066,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.274,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025
	0,00	1.154,48	36.912,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	0,00	20.554,60	16.357,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.554,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025
	0,00	12.452,64	3.905,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	12.452,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025
	0,00	3.905,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.905,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025
19/08/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.000,00		RESG AUTOM
	0,00	2.000,00	0,00	PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553
20/08/2025	0,00	9.228,56	-9.228,56	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.228,56	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
	0,00	421.026,81	-430.255,37	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	421.026,81	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
	0,00	34.927,12	-465.182,49	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.927,12	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
	0,00	2.842.528,13	-3.307.710,62	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.842.528,13	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
	0,00	221.322,23	-3.529.032,85	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	221.322,23	0,00		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
	3.524.095,87	0,00	-4.936,98	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.524.095,87		RESG AUTOM
	9.228,56	0,00	4.291,58	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	9.228,56		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA
	1.671,99	0,00	5.963,57	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.671,99		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA
	0,00	3.812,17	2.151,40	RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.812,17	0,00		RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
	0,00	565,10	1.586,30	IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	57,04	0,00		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836
20/08/2025	0,00	340,92	1.245,38	FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	340,92	0,00		FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
	0,00	626,84	618,54	IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	118,78	0,00		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836
	0,00	618,54	0,00	IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	110,48	0,00		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836
21/08/2025	4,02	0,00	4,02	PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,02		PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO
22/08/2025	3,00	0,00	7,02	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	96,40	0,00	103,42	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	96,40		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	2.160,00	0,00	2.263,42	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	2.160,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
	55.917,50	0,00	58.180,92	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	55.917,50		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
	1.080,00	0,00	59.260,92	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.080,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
	794.790,10	0,00	854.051,02	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	794.790,10		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025
25/08/2025	4.980,98	0,00	859.032,00	DEPOSITO JUDICIAL
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	4.980,98		DEPOSITO JUDICIAL
	0,00	983,27	858.048,73	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	983,27	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	996,55	857.052,18	TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	996,55	0,00		TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ
	0,00	46.002,16	811.050,02	TRANSF. A CSC - PLUXEE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46.002,16	0,00		TRANSF. A CSC - PLUXEE
	0,00	3.014,82	808.035,20	TRANSF. A CSC - LOCALIZA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.014,82	0,00		TRANSF. A CSC - LOCALIZA
	0,00	83,78	807.951,42	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	83,78	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	3,40	807.948,02	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3,40	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ
	0,00	3.486,14	804.461,88	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.486,14	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	0,00	232,72	804.229,16	TRANSF. A CSC - TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	232,72	0,00		TRANSF. A CSC - TOTVS
	0,00	1.699,59	802.529,57	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.699,59	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,00	4.797,71	797.731,86	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.797,71	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON
	0,00	3.712,96	794.018,90	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.712,96	0,00		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025
	0,00	1.271,95	792.746,95	TRANSF. A CSC - CHUBB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.271,95	0,00		TRANSF. A CSC - CHUBB
	485.030,97	0,00	1.277.777,92	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	485.030,97		RESG AUTOM
	290,11	0,00	1.278.068,03	REPASSE CUSTEIO 07/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	290,11		REPASSE CUSTEIO 07/2025
	7.641,30	0,00	1.285.709,33	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.641,30		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	31.955,40	0,00	1.317.664,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	31.955,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	
	170.176,36	0,00	1.487.841,09	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	170.176,36		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	
	19.967,00	0,00	1.507.808,09	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	19.967,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	
	9.494,32	0,00	1.517.302,41	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.494,32		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD	
	0,00	853.947,60	663.354,81	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	853.947,60	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	
	0,00	232.441,08	430.913,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
25/08/2025	0,00	4.543,20	426.370,53	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.543,20	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	0,00	2.868,00	423.502,53	VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.868,00	0,00		VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823	
	0,00	4.543,20	418.959,33	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.543,20	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	0,00	650,18	418.309,15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	650,18	0,00		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883	
	0,00	121,77	418.187,38	RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	121,77	0,00		RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
	0,00	5.597,85	412.589,53	RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.597,85	0,00		RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804	
	0,00	4.543,20	408.046,33	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.543,20	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	0,00	553,26	407.493,07	RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	553,26	0,00		RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977	
	0,00	9.977,52	397.515,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.977,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
25/08/2025	0,00	4.449,00	393.066,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
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 25/08/2025
	0,00	1.492,18	391.574,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.492,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
	0,00	1.624,15	389.950,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
	0,00	2.960,00	386.990,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
	0,00	760,00	386.230,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
	0,00	1.959,08	384.271,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
	0,00	13.161,46	371.109,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.161,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025
	0,00	13.161,46	357.948,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.161,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
25/08/2025	0,00	13.161,47	344.786,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.161,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
	0,00	1.118,56	343.668,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.118,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025	
	0,00	1.380,00	342.288,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	1.750,00	340.538,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	0,00	19.268,15	321.270,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.268,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
	0,00	9.162,02	312.108,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.162,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
	0,00	30.836,96	281.271,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	30.836,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025	
	0,00	153.754,34	127.516,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	153.754,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025	
	0,00	3.500,00	124.016,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
25/08/2025	0,00	10.496,00	113.520,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.496,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	0,00	1.886,00	111.634,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	0,00	850,00	110.784,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025	
	0,00	613,89	110.170,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	613,89	109.556,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	3.262,28	106.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	3.400,00	102.894,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	11.040,00	91.854,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	13.600,00	78.254,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
25/08/2025	0,00	15.560,00	62.694,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	20.400,00	42.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	40.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	38.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	36.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	34.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	32.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
25/08/2025	0,00	2.000,00	30.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	28.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	2.000,00	26.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	4.000,00	22.294,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	1.049,10	21.245,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.049,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	
	0,00	5.000,00	16.245,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	0,00	10.000,00	6.245,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	4.515,00	1.730,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.515,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
	0,00	349,70	1.380,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
	0,00	1.380,86	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
26/08/2025	2.028.635,97	0,00	2.028.635,97	RESG AUTOM
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.028.635,97		RESG AUTOM
	22.557,60	0,00	2.051.193,57	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	22.557,60		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO
	123.920,64	0,00	2.175.114,21	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	123.920,64		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI
	0,00	107.535,84	2.067.578,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	1.585,60	2.065.992,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203
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 315203
	0,00	2.758,80	2.063.233,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.758,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447
	0,00	2.487,02	2.060.746,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.487,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368
	0,00	2.760,00	2.057.986,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56
	0,00	52.700,65	2.005.286,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	52.700,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474
	0,00	1.227,76	2.004.058,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
	0,00	2.798,29	2.001.260,25	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		IBES INTERNATIONAL - GESTAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868	
26/08/2025	0,00	2.190,69	1.999.069,56	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.190,69	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315	
	0,00	31.787,59	1.967.281,97	MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527	
	0,00	113,72	1.967.168,25	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	113,72	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550	
	0,00	113,72	1.967.054,53	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	113,72	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550	
	0,00	5.784,56	1.961.269,97	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.784,56	0,00		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053	
	0,00	135.623,61	1.825.646,36	SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	135.623,61	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812	
	0,00	905,00	1.824.741,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	905,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
	0,00	116.299,53	1.708.441,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	116.299,53	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025	
	0,00	6.392,14	1.702.049,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.392,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025	
	0,00	5.964,00	1.696.085,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.964,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	37.512,30	1.658.573,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37.512,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
	0,00	4.560,00	1.654.013,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
	0,00	12.248,58	1.641.764,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.248,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025
	0,00	1.910,98	1.639.853,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.910,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025
	0,00	2.362,39	1.637.491,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.362,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
	0,00	106,87	1.637.384,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	106,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025
	0,00	17.797,22	1.619.587,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.797,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	0,00	6.708,73	1.612.878,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.708,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025
	0,00	988,00	1.611.890,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
26/08/2025	0,00	8.600,00	1.603.290,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
	0,00	5.390,00	1.597.900,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
	0,00	2.388,43	1.595.512,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.388,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
	0,00	1.638,62	1.593.873,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.638,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025
	0,00	194.525,41	1.399.348,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	194.525,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025
	0,00	11.392,30	1.387.955,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.392,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025
	0,00	22.073,52	1.365.882,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.073,52	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025
	0,00	27.826,06	1.338.056,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.826,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
	0,00	184.326,40	1.153.729,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	184.326,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
26/08/2025	0,00	13.905,42	1.139.824,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.905,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
	0,00	21.724,17	1.118.100,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.724,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025
	0,00	569.662,45	548.437,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	569.662,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/08/2025
	0,00	422.111,93	126.325,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	422.111,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025
	0,00	2.766,62	123.559,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	0,00	2.766,62	120.792,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	0,00	2.766,62	118.026,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025
	0,00	31.787,58	86.238,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
	0,00	33.604,58	52.633,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.604,58	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	0,00	1.578,66	51.055,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/08/2025	
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 26/08/2025	
	0,00	2.638,94	48.416,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 26/08/2025	
	0,00	716,10	47.700,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025	
	0,00	706,27	46.993,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	706,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
	0,00	340,15	46.653,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	340,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
	0,00	14.040,00	32.613,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
	0,00	1.114,20	31.499,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
	0,00	1.194,00	30.305,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.194,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025	
	0,00	980,00	29.325,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025	
26/08/2025	0,00	1.937,75	27.387,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.937,75	0,00		CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025	
	0,00	685,10	26.702,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,10	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
	0,00	1.198,89	25.503,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.198,89	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
	0,00	121,80	25.382,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	121,80	0,00		COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
	0,00	2.500,00	22.882,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025	
	0,00	598,00	22.284,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	598,00	0,00		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025	
	0,00	119,70	22.164,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	119,70	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
	0,00	421,80	21.742,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	421,80	0,00		SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
	0,00	394,25	21.348,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIANIA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	394,25	0,00		SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO	
				TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
				26/08/2025	
26/08/2025	0,00	711,55	20.636,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE	
				GOIANIA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	711,55	0,00		SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO	
				TRABALHO DE GOIANIA LTDA	
				26/08/2025	
	0,00	3.887,50	16.749,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.887,50	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST	
				LTDA 26/08/2025	
	0,00	6.566,75	10.182,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.566,75	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST	
				LTDA 26/08/2025	
	0,00	7.215,92	2.966,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.215,92	0,00		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				26/08/2025	
	0,00	160,00	2.806,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
				26/08/2025	
	0,00	2.754,72	51,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.754,72	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA	
				26/08/2025	
	0,00	51,84	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA -	
				COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,84	0,00		COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS	
				LTDA - COMUNICAR GROUP	
				26/08/2025	
27/08/2025	179,27	0,00	179,27	RESSARCIMENTO SANEAGO REF. FATURA 2265947939	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	179,27		RESSARCIMENTO SANEAGO REF.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURA 2265947939
28/08/2025	0,00	14.289,31	-14.110,04	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.289,31	0,00		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025
	0,00	915,14	-15.025,18	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	915,14	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	374,23	-15.399,41	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	374,23	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	10.641,89	-26.041,30	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.641,89	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
	0,00	2.872,34	-28.913,64	TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.872,34	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
	14.289,31	0,00	-14.624,33	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	14.289,31		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025
	10.641,89	0,00	-3.982,44	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	10.641,89		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
	2.872,34	0,00	-1.110,10	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.872,34		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
	7.071,20	0,00	5.961,10	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.071,20		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS
	673.059,47	0,00	679.020,57	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	673.059,47		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 09/2025
	0,00	329.063,33	349.957,24	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	329.063,33	0,00		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029
	0,00	14.888,90	335.068,34	REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.886,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.098,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975
28/08/2025	0,00	1.498,70	333.569,64	REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.496,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976
	0,00	7.144,47	326.425,17	RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.144,47	0,00		RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032
29/08/2025	0,00	138.450,37	187.974,80	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	138.450,37	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	3.264,74	184.710,06	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.264,74	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
	406,23	0,00	185.116,29	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	406,23		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	322,72	0,00	185.439,01	RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	0,00	322,72		RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS
	0,00	322,72	185.116,29	DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	322,72	0,00		DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS
	3.264,74	0,00	188.381,03	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.264,74		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
	0,00	184.967,33	3.413,70	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	184.967,33	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076
	0,00	3.007,43	406,27	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.007,43	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.098,33
26.242.057,36 26.243.749,42 406,27	<<===== 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
04/08/2025	36.668,95	0,00	36.668,95	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	36.668,95		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	4.205,93	32.463,02	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.205,93	0,00		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISÃO JEIZA BORD. 10937
	0,00	2.536,68	29.926,34	TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.536,68	0,00		TRANSF. FR HGG P/CC HGG RESCISAO DIEG BORD. 10939
	0,00	7.082,97	22.843,37	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.082,97	0,00		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO DAIAN BORD. 10941
	0,00	17.650,93	5.192,44	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.650,93	0,00		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO MARCE BORD. 10943
	0,00	5.192,44	0,00	TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.192,44	0,00		TRANSF FR HGG P/CC HGG RESCISAO ALMIR BORD. 10935
06/08/2025	206.334,19	0,00	206.334,19	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	206.334,19		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2025
	0,00	5.659,08	200.675,11	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.659,08	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANA PAULA VIDAL
08/08/2025	0,00	200.675,11	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	200.675,11	0,00		APLICAÇÃO
11/08/2025	4.727,27	0,00	4.727,27	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	4.727,27		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	4.727,27	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.727,27	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SABRINA PEREIRA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
13/08/2025	50.395,27	0,00	50.395,27	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	50.395,27		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	48.544,27	1.851,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	48.544,27	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO GUILHERME NASCI
	0,00	1.851,00	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.851,00	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LORRAYNE PAIVA
18/08/2025	34.683,78	0,00	34.683,78	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	34.683,78		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	6.638,17	28.045,61	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.638,17	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO LUCIENE BERNARD
	0,00	28.045,61	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	28.045,61	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO OLIVEIROS DE OL
20/08/2025	1.671,99	0,00	1.671,99	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	1.671,99		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	1.671,99	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.671,99	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO HELAINE VIEIRA
25/08/2025	7.641,30	0,00	7.641,30	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	7.641,30		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	7.641,30	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.641,30	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PATRICIA CARVAL
28/08/2025	680.130,67	0,00	680.130,67	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	0,00	680.130,67		RESGATE AUTOMATICO
	0,00	7.071,20	673.059,47	TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.071,20	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO TAYSA LINS
	0,00	673.059,47	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	673.059,47	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:				09/2025
	1.022.253,42	1.022.253,42	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: 13.149.846,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	2,00	13.149.844,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	13.149.842,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	14.915,00	13.134.927,29	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.915,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO
	0,00	23.800,00	13.111.127,29	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	23.800,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO FLEX MOBILY
06/08/2025	0,00	20,00	13.111.107,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	20,00	0,00		TARIFA
	9.742,18	0,00	13.120.849,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.742,18		REM BASICA
	28.011,33	0,00	13.148.860,80	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.011,33		CRED. JUROS
	0,00	3.185,00	13.145.675,80	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.185,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GENESYS DISTRIBU
	0,00	39.510,87	13.106.164,93	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	39.510,87	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
	0,00	8.800,00	13.097.364,93	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.800,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOMADE DECORACAO
	0,00	17.600,00	13.079.764,93	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	13.149.846,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.600,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERC	
06/08/2025	0,00	9.532,00	13.070.232,93	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.532,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA	
	0,00	42.114,80	13.028.118,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	42.114,80	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
	0,00	36.752,00	12.991.366,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	36.752,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
	0,00	6.715,00	12.984.651,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.715,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO AGIS EQUIPAMENTO	
	0,00	8.728,00	12.975.923,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.728,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - NOVAMED COMERCIO	
	0,00	25.748,00	12.950.175,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25.748,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - SYMC INTELIGENCIA	
11/08/2025	0,00	2,00	12.950.173,13	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	12.950.171,13	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	12.950.169,13	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	7.231,00	12.942.938,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.231,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PRISMA WORK	
	0,00	5.440,00	12.937.498,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.440,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO ALFABIT TECNOLOG	
	0,00	18.590,00	12.918.908,13	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.590,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 13.149.846,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PGTO NOVAMED COMERCIO
14/08/2025	458,61	0,00	12.919.366,74	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	458,61		REM. BASICA
	1.303,69	0,00	12.920.670,43	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.303,69		CRED. JUROS
18/08/2025	2.400,42	0,00	12.923.070,85	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.400,42		REM BASICA
	6.981,86	0,00	12.930.052,71	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.981,86		CRED. JUROS
26/08/2025	0,00	2,00	12.930.050,71	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	12.930.048,71	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	22.557,60	12.907.491,11	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.557,60	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO NOVAMED COMERCIO
	0,00	123.920,64	12.783.570,47	TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	123.920,64	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO GETINGE DO BRASI
28/08/2025	10.321,26	0,00	12.793.891,73	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.321,26		REM BASICA
	29.373,38	0,00	12.823.265,11	CRED. JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.373,38		CRED. JUROS
	88.592,73	415.173,91	12.823.265,11	<<===== 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: 5.067,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	8,91	0,00	5.075,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,91		REM BASICA
	25,38	0,00	5.101,34	CRED JUROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 5.067,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,38		CRED JUROS
	34,29	0,00	5.101,34	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 3.219.967,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	205,43	0,00	3.220.172,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,43		REM BASICA
	585,31	0,00	3.220.757,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	585,31		CRED JUROS
06/08/2025	0,00	2,00	3.220.755,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.220.753,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	836,44	0,00	3.221.590,29	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	836,44		REM BASICA
	2.404,98	0,00	3.223.995,27	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.404,98		CRED JUROS
	0,00	7.781,95	3.216.213,32	TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.781,95	0,00		TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE
	0,00	8.086,48	3.208.126,84	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.086,48	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2025
15/08/2025	271,58	0,00	3.208.398,42	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,58		REM BASICA
	772,45	0,00	3.209.170,87	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	772,45		CRED JUROS
18/08/2025	0,00	2,00	3.209.168,87	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	583,46	0,00	3.209.752,33	REM BASICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.219.967,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	583,46		REM BASICA
18/08/2025	1.697,04	0,00	3.211.449,37	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.697,04		CRED JUROS
	0,00	2.679,20	3.208.770,17	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.679,20	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
20/08/2025	0,00	2,00	3.208.768,17	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	213,66	0,00	3.208.981,83	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,66		REM BASICA
	614,33	0,00	3.209.596,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	614,33		CRED JUROS
	0,00	9.228,56	3.200.367,60	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.228,56	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SANDRA COSTA
22/08/2025	721,06	0,00	3.201.088,66	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	721,06		REM BASICA
	2.050,91	0,00	3.203.139,57	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.050,91		CRED JUROS
23/08/2025	697,36	0,00	3.203.836,93	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	697,36		REM BASICA
	1.982,38	0,00	3.205.819,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.982,38		CRED JUROS
24/08/2025	643,07	0,00	3.206.462,38	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	643,07		REM BASICA
	1.848,99	0,00	3.208.311,37	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.848,99		CRED JUROS
25/08/2025	406,79	0,00	3.208.718,16	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	406,79		REM BASICA
	1.182,51	0,00	3.209.900,67	CRED JUROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.219.967,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.182,51		CRED JUROS
26/08/2025	305,40	0,00	3.210.206,07	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	305,40		REM BASICA
	888,28	0,00	3.211.094,35	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	888,28		CRED JUROS
27/08/2025	730,21	0,00	3.211.824,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	730,21		REM BASICA
	2.100,75	0,00	3.213.925,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.100,75		CRED JUROS
28/08/2025	0,00	2,00	3.213.923,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.213.921,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.213.919,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	14.289,31	3.199.630,00	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.289,31	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 09/2025
	0,00	10.641,89	3.188.988,11	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.641,89	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA
	0,00	2.872,34	3.186.115,77	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.872,34	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO
29/08/2025	0,00	2,00	3.186.113,77	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.264,74	3.182.849,03	TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.264,74	0,00		TRANSF. FR CSC P/ CC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE
	21.742,39	58.860,47	3.182.849,03	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO				Saldo Anterior:	91,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/08/2025	0,16	0,00	92,10	REM. BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,16		REM. BASICA	
	0,46	0,00	92,56	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,46		CRED JUROS	
	0,62	0,00	92,56	<<===== 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:	21.603.080,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	3.919,41	0,00	21.606.999,80	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.919,41		REM BASICA	
	11.166,95	0,00	21.618.166,75	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.166,95		CRED JUROS	
	518.946,91	0,00	22.137.113,66	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	518.946,91		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES	
04/08/2025	4.525,80	0,00	22.141.639,46	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.525,80		REM BASICA	
	13.156,12	0,00	22.154.795,58	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.156,12		CRED JUROS	
06/08/2025	1.312,10	0,00	22.156.107,68	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.312,10		REM BASICA	
	3.772,64	0,00	22.159.880,32	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.772,64		CRED JUROS	
10/08/2025	3.547,40	0,00	22.163.427,72	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.547,40		REM BASICA	
	10.199,72	0,00	22.173.627,44	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.199,72		CRED JUROS	
11/08/2025	3.019,12	0,00	22.176.646,56	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.019,12		REM BASICA	
	8.781,40	0,00	22.185.427,96	CRED JUROS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 21.603.080,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.781,40		CRED JUROS
11/08/2025	0,00	2,00	22.185.425,96	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	13.802,40	22.171.623,56	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
13/08/2025	604,21	0,00	22.172.227,77	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	604,21		REM BASICA
	1.737,25	0,00	22.173.965,02	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.737,25		CRED JUROS
14/08/2025	1.509,60	0,00	22.175.474,62	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.509,60		REM BASICA
	4.291,31	0,00	22.179.765,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.291,31		CRED JUROS
15/08/2025	12.433,36	0,00	22.192.199,29	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.433,36		CRED JUROS
	4.371,33	0,00	22.196.570,62	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.371,33		REM BASICA
16/08/2025	3.036,38	0,00	22.199.607,00	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.036,38		REM BASICA
	8.636,36	0,00	22.208.243,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.636,36		CRED JUROS
17/08/2025	2.101,57	0,00	22.210.344,93	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.101,57		REM BASICA
	6.042,57	0,00	22.216.387,50	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.042,57		CRED JUROS
18/08/2025	4.578,42	0,00	22.220.965,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.578,42		REM BASICA
	13.316,80	0,00	22.234.282,72	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.316,80		CRED JUROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	21.603.080,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	8,00	22.234.274,72	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	8,00	0,00		TARIFA	
	0,00	190.612,55	22.043.662,17	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	190.612,55	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
	0,00	1.485,00	22.042.177,17	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.485,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS	
	0,00	60.016,21	21.982.160,96	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	60.016,21	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE	
	0,00	13.802,40	21.968.358,56	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	
21/08/2025	6.943,82	0,00	21.975.302,38	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.943,82		CRED JUROS	
	2.441,31	0,00	21.977.743,69	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.441,31		REM BASICA	
23/08/2025	1.994,83	0,00	21.979.738,52	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.994,83		REM BASICA	
	5.670,67	0,00	21.985.409,19	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.670,67		CRED JUROS	
24/08/2025	714,65	0,00	21.986.123,84	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	714,65		REM BASICA	
	2.054,81	0,00	21.988.178,65	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.054,81		CRED JUROS	
25/08/2025	0,00	8,00	21.988.170,65	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	8,00	0,00		TARIFA	
	0,00	31.955,40	21.956.215,25	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.955,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM	
	0,00	170.176,36	21.786.038,89	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 21.603.080,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	170.176,36	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T
25/08/2025	0,00	19.967,00	21.766.071,89	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	19.967,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD
	0,00	9.494,32	21.756.577,57	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.494,32	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD
	853.947,60	0,00	22.610.525,17	TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853.947,60		TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - RESSARC TRANSPLANTES
	1.518.774,42	511.329,64	22.610.525,17	<<===== 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: 3.336.026,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	2,00	3.336.024,33	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	3.336.022,33	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	333.233,89	3.002.788,44	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	333.233,89	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
	0,00	15.000,00	2.987.788,44	TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES
05/08/2025	0,00	2,00	2.987.786,44	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	24.505,12	2.963.281,32	TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.505,12	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE
11/08/2025	0,00	2,00	2.963.279,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3.336.026,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	2,00	2.963.277,32	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.692,69	2.959.584,63	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.692,69	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING
	0,00	3.692,69	2.955.891,94	TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.692,69	0,00		TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR MARKETING
13/08/2025	5.149,16	0,00	2.961.041,10	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.149,16		REM BASICA
	14.805,21	0,00	2.975.846,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.805,21		CRED JUROS
	19.954,37	380.134,39	2.975.846,31	<<===== 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: 21.110.436,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	9.128.276,20	0,00	30.238.712,78	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.128.276,20		APLICAÇÃO
04/08/2025	0,00	678.712,03	29.560.000,75	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	678.712,03	0,00		RESG AUTOM
05/08/2025	0,00	5.860,28	29.554.140,47	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.860,28	0,00		RESG AUTOM
06/08/2025	0,00	1.604.680,23	27.949.460,24	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.604.680,23	0,00		RESG AUTOM
07/08/2025	0,00	22.104,00	27.927.356,24	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	22.104,00	0,00		RESG AUTOM
08/08/2025	0,00	177.052,41	27.750.303,83	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	177.052,41	0,00		RESG AUTOM
11/08/2025	0,00	297.987,11	27.452.316,72	RESG AUTOM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	297.987,11	0,00		RESG AUTOM

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	21.110.436,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	0,00	17.642,48	27.434.674,24	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.642,48	0,00		RESG AUTOM	
18/08/2025	0,00	868.486,26	26.566.187,98	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	868.486,26	0,00		RESG AUTOM	
19/08/2025	0,00	2.000,00	26.564.187,98	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.000,00	0,00		RESG AUTOM	
20/08/2025	0,00	3.524.095,87	23.040.092,11	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.524.095,87	0,00		RESG AUTOM	
25/08/2025	0,00	485.030,97	22.555.061,14	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	485.030,97	0,00		RESG AUTOM	
26/08/2025	0,00	2.028.635,97	20.526.425,17	RESG AUTOM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.028.635,97	0,00		RESG AUTOM	
29/08/2025	138.450,37	0,00	20.664.875,54	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.450,37		APLICAÇÃO	
31/08/2025	287.257,07	0,00	20.952.132,61	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	287.257,07		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
	9.553.983,64	9.712.287,61	20.952.132,61	<<===== 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:	27.345.579,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	0,00	36.668,95	27.308.910,45	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	36.668,95	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
08/08/2025	200.675,11	0,00	27.509.585,56	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200.675,11		APLICAÇÃO	
11/08/2025	0,00	4.727,27	27.504.858,29	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	4.727,27	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
13/08/2025	0,00	50.395,27	27.454.463,02	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	50.395,27	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
18/08/2025	0,00	34.683,78	27.419.779,24	RESGATE AUTOMATICO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 27.345.579,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	34.683,78	0,00		RESGATE AUTOMATICO
20/08/2025	0,00	1.671,99	27.418.107,25	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	1.671,99	0,00		RESGATE AUTOMATICO
25/08/2025	0,00	7.641,30	27.410.465,95	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	7.641,30	0,00		RESGATE AUTOMATICO
28/08/2025	0,00	680.130,67	26.730.335,28	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	680.130,67	0,00		RESGATE AUTOMATICO
31/08/2025	286.468,65	0,00	27.016.803,93	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286.468,65		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025
	487.143,76	815.919,23	27.016.803,93	<<===== 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: 444.173,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	15.496,97	0,00	459.670,89	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.496,97		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 06/08/2025 0368/2025 - 2025/6067
13/08/2025	19.502,43	0,00	479.173,32	ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.502,43		ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2025 - 2025/6067
28/08/2025	329.063,33	0,00	808.236,65	ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	329.063,33		ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2025 - 27/08/2025 - 2025/7029
31/08/2025	0,00	479.730,32	328.506,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	444.173,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	444.173,92
	364.062,73	479.730,32	328.506,33	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	396,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	9,50	0,00	406,00	ATUALIZAÇÃO CREDITO PROCESSO 24.5.000027653-0	
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	9,50		ATUALIZAÇÃO CREDITO PROCESSO 24.5.000027653-0	
	9,50	0,00	406,00	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	5.162,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	4.609,43	0,00	9.771,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.609,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206	
31/08/2025	0,00	178,08	9.593,44	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 08/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	178,08	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 08/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.228,32	8.365,12	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 08/2025	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.228,32	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 08/2025	
	0,00	151,36	8.213,76	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 08/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	151,36	0,00		PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 08/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	
	4.609,43	1.557,76	8.213,76	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	2.066.717,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	0,00	2.160,00	2.064.557,91	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.160,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
	0,00	55.917,50	2.008.640,41	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	55.917,50	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	2.066.717,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/08/2025	0,00	1.080,00	2.007.560,41	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.080,00	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
	0,00	794.790,10	1.212.770,31	REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	794.790,10	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 06/2025	
31/08/2025	1.461.661,00	0,00	2.674.431,31	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.461.661,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2025	
	1.461.661,00	853.947,60	2.674.431,31	<<===== Saldo da Conta: RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	76,48	0,00	76,48	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	76,48		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	
	0,00	76,48	0,00	TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	76,48	0,00		TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	
	76,48	76,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 109368 1.1.2.02.13.006 - RESSARCIMENTO HORMÔNIO				Saldo Anterior:	59.333,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	14.495,34	0,00	73.828,53	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 07/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	14.495,34		RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 07/2025	
31/08/2025	21.541,66	0,00	95.370,19	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 08/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	21.541,66		RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 08/2025	
	36.037,00	0,00	95.370,19	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO HORMÔNIO	

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.159,75	0,00	1.855.712,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.159,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33,04	0,00	1.855.745,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	648,00	0,00	1.856.393,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	648,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	15.054,50	0,00	1.871.448,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.054,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	234,30	0,00	1.871.682,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	234,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	129.605,04	0,00	2.001.287,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	129.605,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.964,40	0,00	2.006.251,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	464,94	0,00	2.006.716,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	48.601,89	0,00	2.055.318,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.601,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.098,90	0,00	2.058.417,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.098,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/08/2025	1.037,34	0,00	2.059.455,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,34		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398	
05/08/2025	46.801,82	0,00	2.106.256,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	46.801,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.187,36	0,00	2.107.444,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.187,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	77.900,00	0,00	2.185.344,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/08/2025	3.090,45	0,00	2.188.434,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.090,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584	
	13.629,60	0,00	2.202.064,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.629,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403	
	39.484,39	0,00	2.241.548,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.484,39		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444	
	1.624,15	0,00	2.243.172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,15		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761	
	820,80	0,00	2.243.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375	
	9.977,52	0,00	2.253.971,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.977,52		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794	
	316,43	0,00	2.254.287,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	316,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722	
06/08/2025	1.056,00	0,00	2.255.343,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.056,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043	
	2.417,31	0,00	2.257.760,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.417,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348461	
	2.907,07	0,00	2.260.667,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43892	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.907,07		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 43892	
06/08/2025	600,00	0,00	2.261.267,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617	
	1.118,56	0,00	2.262.386,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.118,56		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708	
	12.780,00	0,00	2.275.166,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656	
07/08/2025	111,00	0,00	2.275.277,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	111,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	69,01	0,00	2.275.346,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	18.122,50	0,00	2.293.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.122,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090	
	1.899,61	0,00	2.295.368,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.899,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418	
	100,00	0,00	2.295.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
	1.194,00	0,00	2.296.662,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.194,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089	
	11.566,24	0,00	2.308.228,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.566,24		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633	
07/08/2025	2.938,49	0,00	2.311.167,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53495	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.938,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53495	
08/08/2025	3.447,00	0,00	2.314.614,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.447,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	861,75	0,00	2.315.476,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	861,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	222,00	0,00	2.315.698,09	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	222,00		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
	12.645,78	0,00	2.328.343,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.645,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	142,19	0,00	2.328.486,06	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	142,19		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
	54.002,10	0,00	2.382.488,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	54.002,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.550,70	0,00	2.387.038,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	255,60	0,00	2.387.294,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	255,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.960,00	0,00	2.390.254,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679	
	12.841,55	0,00	2.403.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.841,55		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455	
	760,00	0,00	2.403.856,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	
08/08/2025	6.806,26	0,00	2.410.662,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.806,26		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011	
	27.513,52	0,00	2.438.175,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.513,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213	
11/08/2025	3.218,80	0,00	2.441.394,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.218,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027	
	4.279,60	0,00	2.445.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.279,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085	
	20.232,00	0,00	2.465.906,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711	
	855,90	0,00	2.466.762,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,90		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170	
	2.992,12	0,00	2.469.754,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.992,12		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627	
	11.003,70	0,00	2.480.757,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359	
	2.392,70	0,00	2.483.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.392,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	31.920,86	0,00	2.515.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.920,86		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326	
	18.100,80	0,00	2.533.172,27	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.100,80		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503	
	1.920,95	0,00	2.535.093,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,95		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920	
13/08/2025	2.388,00	0,00	2.537.481,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.388,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445	
	4.120,36	0,00	2.541.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.120,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246	
	20.027,68	0,00	2.561.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	20.027,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
14/08/2025	3.655,00	0,00	2.565.284,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247	
	449,70	0,00	2.565.733,96	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	449,70		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120	
	13.140,00	0,00	2.578.873,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822	
14/08/2025	6.000,00	0,00	2.584.873,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746	
	5.410,50	0,00	2.590.284,46	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.410,50		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224	
	4.320,00	0,00	2.594.604,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221	
	64.000,00	0,00	2.658.604,46	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388	
	49.052,80	0,00	2.707.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.052,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133	
15/08/2025	9.296,70	0,00	2.716.953,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.482,20	0,00	2.719.436,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.482,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	170,40	0,00	2.719.606,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	170,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.585,25	0,00	2.722.191,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.585,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	28,32	0,00	2.722.220,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	19.269,76	0,00	2.741.489,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.269,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	125.760,60	0,00	2.867.250,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125.760,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	120,00	0,00	2.867.370,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531	
	2.200,89	0,00	2.869.571,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640	
	23.920,00	0,00	2.893.491,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122	
	596,23	0,00	2.894.087,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	596,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052	
	129,50	0,00	2.894.217,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238	
	5.544,00	0,00	2.899.761,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.544,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663	
18/08/2025	524,62	0,00	2.900.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	524,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412	
	107,60	0,00	2.900.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418	
18/08/2025	9,60	0,00	2.900.402,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796	
19/08/2025	15,60	0,00	2.900.418,53	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,60		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
	22,79	0,00	2.900.441,32	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,79		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
	1.336,65	0,00	2.901.777,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.336,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	
	10.000,00	0,00	2.911.777,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	
	567,30	0,00	2.912.345,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,30		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	
	1.060,04	0,00	2.913.405,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,04		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	
	684,00	0,00	2.914.089,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	684,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234	
	589,00	0,00	2.914.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732	
	2.280,00	0,00	2.916.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156	
20/08/2025	64.676,88	0,00	2.981.635,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64.676,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/08/2025	24.551,10	0,00	3.006.186,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.551,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285	
	1.126,50	0,00	3.007.312,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.126,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099	
	18.708,00	0,00	3.026.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194	
21/08/2025	547,20	0,00	3.026.567,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	547,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	520,80	0,00	3.027.088,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	520,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.600,01	0,00	3.029.688,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.600,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	890,52	0,00	3.030.579,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	94,40	0,00	3.030.673,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	94,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.079,00	0,00	3.032.752,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.079,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13.460,70	0,00	3.046.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.460,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671	
	6.549,48	0,00	3.052.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.549,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960	
22/08/2025	23,60	0,00	3.052.786,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	159,60	0,00	3.052.946,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/08/2025	292.035,94	0,00	3.344.982,04	NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	292.035,94		NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0	
	1.424,19	0,00	3.346.406,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.424,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	114.981,12	0,00	3.461.387,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114.981,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20.474,12	0,00	3.481.861,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.474,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	79,20	0,00	3.481.940,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.964,40	0,00	3.486.905,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	362,10	0,00	3.487.267,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	362,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7.181,25	0,00	3.494.448,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.181,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.986,52	0,00	3.498.434,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.986,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564	
25/08/2025	5.907,20	0,00	3.504.342,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.907,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159	
26/08/2025	79,87	0,00	3.504.422,01	NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,87		NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1	
	24.564,03	0,00	3.528.986,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.564,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54663	
	360,00	0,00	3.529.346,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873	
27/08/2025	890,52	0,00	3.530.236,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	890,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	29,10	0,00	3.530.265,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	46,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	642,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
28/08/2025	59.287,14	0,00	3.589.552,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59.287,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	43.117,92	0,00	3.632.670,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.117,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/08/2025	464,94	0,00	3.633.135,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.550,70	0,00	3.637.686,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	37,76	0,00	3.637.724,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.021,50	0,00	3.641.745,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.021,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	127,80	0,00	3.641.873,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	127,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	53.897,40	0,00	3.695.770,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	53.897,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.237,06	0,00	3.706.007,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.237,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/08/2025	0,00	1.150,00	3.704.857,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
31/08/2025	0,00	827,40	3.704.030,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	827,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	3.613,08	3.700.417,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.613,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	413,70	3.700.003,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	4.817,44	3.695.186,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.817,44	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	4.215,26	3.690.971,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,26	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	187,08	3.690.783,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	187,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
	0,00	79,87	3.690.704,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,87	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
	22,80	0,00	3.690.726,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,66	0,00	3.690.750,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,52	3.690.747,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	34,16	0,00	3.690.782,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,04	0,00	3.690.783,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,34	0,00	3.690.783,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,58	3.690.774,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	3.690.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,93	0,00	3.690.809,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,73	3.690.796,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	3.690.795,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,33	3.690.793,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	3.690.793,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	3.690.793,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,90	0,00	3.690.796,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,44	0,00	3.690.839,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	31,30	0,00	3.690.871,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,03	3.690.859,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.690.859,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	309,67	0,00	3.691.168,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	309,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	3.691.168,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,27	0,00	3.691.188,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	3.691.192,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,49	3.691.188,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.437.773,21	2.253.415,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.437.773,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,67	0,00	2.253.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,07	0,00	2.253.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.253.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	7,15	2.253.434,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,64	2.253.429,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	2.253.431,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,39	2.253.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.253.390,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,69	0,00	2.253.402,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	333,76	2.253.068,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	333,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,34	0,00	2.253.070,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.253.070,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,45	2.253.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.253.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	2.253.064,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1.039,64	2.252.025,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.039,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	2.252.025,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	37,92	2.251.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,79	2.251.985,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,47	0,00	2.251.999,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,66	2.251.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,39	0,00	2.252.017,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	2.252.017,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,58	0,00	2.252.028,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	2.252.029,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,71	2.252.019,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6,20	2.252.012,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,75	0,00	2.252.025,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,46	2.252.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,74	0,00	2.252.041,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,82	0,00	2.252.043,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	129,77	0,00	2.252.173,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	2.252.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,12	2.252.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.252.171,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,81	0,00	2.252.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,56	2.252.170,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,09	0,00	2.252.186,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	86,78	0,00	2.252.272,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	2.252.273,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,81	0,00	2.252.280,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,54	0,00	2.252.282,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,05	2.252.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,88	0,00	2.252.281,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,36	2.252.278,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,20	2.252.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	69,98	2.252.206,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,67	0,00	2.252.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,97	2.252.210,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,39	0,00	2.252.235,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	7,87	2.252.227,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,69	0,00	2.252.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,68	0,00	2.252.241,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.252.241,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,17	2.252.230,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,86	2.252.222,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,67	2.252.207,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,98	0,00	2.252.212,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	2.252.214,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.252.214,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	503,33	0,00	2.252.717,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	503,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	31,88	0,00	2.252.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	215,65	2.252.533,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	215,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.252.533,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,59	0,00	2.252.534,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,59	0,00	2.252.547,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,70	0,00	2.252.549,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,52	2.252.534,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,17	0,00	2.252.536,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	2.252.536,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,70	2.252.535,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	137,37	0,00	2.252.673,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,48	0,00	2.252.674,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	23,39	0,00	2.252.697,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	2.252.699,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,62	0,00	2.252.708,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	2.252.707,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	2.252.708,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,61	0,00	2.252.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,15	0,00	2.252.724,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,57	0,00	2.252.747,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	2.252.749,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,44	0,00	2.252.752,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	2.252.752,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.252.753,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	410,83	0,00	2.253.164,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	410,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,08	2.253.143,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	83,27	2.253.060,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	83,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,55	2.253.052,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	2.253.052,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,36	2.253.052,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,80	0,00	2.253.053,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	95,54	0,00	2.253.148,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,01	2.253.147,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,32	2.253.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,08	0,00	2.253.174,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5,36	0,00	2.253.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,44	2.253.155,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	2.253.155,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	2.253.155,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,74	2.253.142,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.253.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,96	0,00	2.253.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,07	2.253.136,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,53	0,00	2.253.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.253.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,65	2.253.139,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,22	2.253.138,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	13,47	0,00	2.253.151,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,11	0,00	2.253.155,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	2.253.154,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.253.154,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7.289,65	0,00	2.260.444,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7.289,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,34	0,00	2.260.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	2.260.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,16	0,00	2.260.455,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,88	0,00	2.260.461,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	2.260.461,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	2.260.466,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	2.260.464,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	2,51	0,00	2.260.467,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,50	0,00	2.260.467,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,67	0,00	2.260.474,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.260.474,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,32	0,00	2.260.474,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,71	2.260.474,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,86	0,00	2.260.476,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,98	0,00	2.260.477,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,48	0,00	2.260.483,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,13	0,00	2.260.487,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	320,95	0,00	2.260.808,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	320,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4,46	2.260.804,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	2.260.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	2.260.804,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	28,28	0,00	2.260.833,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,31	0,00	2.260.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,59	0,00	2.260.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	2.260.862,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,86	0,00	2.260.880,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	2.260.882,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,58	0,00	2.260.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.260.883,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	2.260.883,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,94	2.260.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,61	2.260.877,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,81	2.260.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.260.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.260.863,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,51	0,00	2.260.889,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,02	0,00	2.260.895,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,93	2.260.893,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,43	0,00	2.260.895,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.260.895,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.260.895,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	278,40	0,00	2.261.173,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,16	0,00	2.261.179,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.627,31	0,00	2.264.806,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.627,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,52	2.264.805,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	2.264.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	2.264.805,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,75	0,00	2.264.812,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,65	0,00	2.264.825,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,26	0,00	2.264.844,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	2.264.843,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,81	2.264.834,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,90	0,00	2.264.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	16,10	2.264.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	245,11	0,00	2.265.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	224,34	0,00	2.265.290,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,37	2.265.287,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,86	0,00	2.265.291,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	416,72	0,00	2.265.708,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	416,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.265.708,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	2.265.708,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.265.708,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	39,25	2.265.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,19	0,00	2.265.674,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,83	2.265.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	366,10	0,00	2.266.035,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	366,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,36	2.266.035,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,42	0,00	2.266.042,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,75	2.266.035,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,99	0,00	2.266.038,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,80	0,00	2.266.047,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,52	0,00	2.266.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,88	0,00	2.266.064,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,98	2.266.063,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	2.266.064,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,66	2.266.053,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.094,57	0,00	2.267.147,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.094,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	12,30	2.267.135,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,48	2.267.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,74	0,00	2.267.148,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,17	0,00	2.267.152,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	25,51	2.267.126,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	175,26	0,00	2.267.301,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,95	2.267.290,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,94	0,00	2.267.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,58	0,00	2.267.292,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	2.267.292,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	62,22	0,00	2.267.354,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	10,43	2.267.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,37	0,00	2.267.362,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,95	2.267.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	37,37	0,00	2.267.386,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,73	2.267.367,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,74	0,00	2.267.367,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,78	0,00	2.267.374,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	2.267.375,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.267.375,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,23	0,00	2.267.409,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	2.267.409,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	167,54	0,00	2.267.577,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,30	0,00	2.267.577,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,43	0,00	2.267.601,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,62	2.267.595,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,52	0,00	2.267.603,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.267.603,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	139,30	0,00	2.267.742,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	215,65	0,00	2.267.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	2.267.958,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	71,53	0,00	2.268.030,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,88	2.268.027,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	2.268.025,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.268.025,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	8,48	0,00	2.268.034,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,71	2.268.033,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,15	2.268.033,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,41	0,00	2.268.040,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,48	2.268.039,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	306,15	0,00	2.268.345,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	306,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,51	2.268.333,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,10	2.268.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	384,05	0,00	2.268.702,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	384,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,73	0,00	2.268.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,64	2.268.715,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1,96	0,00	2.268.716,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,58	0,00	2.268.718,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,50	2.268.718,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	148,64	0,00	2.268.866,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,79	2.268.854,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,72	0,00	2.268.856,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	51,45	0,00	2.268.908,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.268.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	98,69	0,00	2.269.006,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,48	2.268.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	95,54	2.268.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	95,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	2.268.898,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	1,27	0,00	2.268.899,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.268.899,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	2.268.899,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	223,74	0,00	2.269.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	223,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,13	2.269.113,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.269.113,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.957,26	0,00	2.271.070,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.957,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	24,39	2.271.046,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35,97	0,00	2.271.082,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,64	0,00	2.271.087,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,92	0,00	2.271.103,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,30	2.271.099,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	46,27	0,00	2.271.145,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.271.146,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,45	0,00	2.271.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,53	0,00	2.271.154,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,50	2.271.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,25	0,00	2.271.154,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,67	0,00	2.271.162,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,93	0,00	2.271.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,86	0,00	2.271.184,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,39	2.271.179,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	79,40	0,00	2.271.259,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	42,15	0,00	2.271.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,09	0,00	2.271.306,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,54	2.271.303,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,55	0,00	2.271.318,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,38	0,00	2.271.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,95	0,00	2.271.330,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,79	2.271.330,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,40	2.271.328,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.271.328,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,56	0,00	2.271.329,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,14	2.271.329,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.271.329,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	37,73	0,00	2.271.366,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,29	2.271.360,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,77	2.271.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,88	2.271.349,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,20	0,00	2.271.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,61	0,00	2.271.372,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	46,40	0,00	2.271.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,17	0,00	2.271.423,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,66	2.271.417,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,25	0,00	2.271.419,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.271.419,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,75	0,00	2.271.421,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,02	2.271.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,60	0,00	2.271.422,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,42	0,00	2.271.434,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,36	0,00	2.271.434,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,30	0,00	2.271.440,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.271.440,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,85	0,00	2.271.440,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,10	2.271.440,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,70	0,00	2.271.447,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.271.447,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,34	2.271.447,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	120,45	0,00	2.271.567,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,46	2.271.551,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,80	0,00	2.271.561,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,18	0,00	2.271.561,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	2.271.561,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7.289,65	2.264.271,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7.289,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	76,44	0,00	2.264.348,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,25	2.264.347,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,16	0,00	2.264.352,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.094,70	0,00	2.265.446,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.094,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,37	2.265.438,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,58	2.265.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	1,97	0,00	2.265.428,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	229,51	0,00	2.265.658,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	229,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,53	0,00	2.265.659,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,57	0,00	2.265.671,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,10	2.265.670,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,84	0,00	2.265.674,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,20	0,00	2.265.678,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	2.265.678,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,43	2.265.678,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	278,40	2.265.399,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	278,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,64	0,00	2.265.400,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.265.400,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,00	2.265.399,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49,70	0,00	2.265.449,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,21	2.265.442,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,09	0,00	2.265.448,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,37	2.265.447,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,68	0,00	2.265.461,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	302,37	0,00	2.265.763,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	302,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,69	2.265.751,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	2.265.751,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,21	0,00	2.265.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,75	0,00	2.265.754,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,01	0,00	2.265.754,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	175,76	0,00	2.265.930,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,23	0,00	2.265.934,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	2.265.934,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,37	0,00	2.265.936,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,48	0,00	2.265.936,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	2.265.937,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,32	0,00	2.265.941,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,91	0,00	2.265.942,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	25,55	0,00	2.265.967,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,78	2.265.955,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,36	2.265.949,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	85,20	0,00	2.266.035,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,80	0,00	2.266.035,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,51	0,00	2.266.040,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,99	0,00	2.266.041,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,38	2.266.024,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	214,75	0,00	2.266.239,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,01	2.266.234,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35,16	0,00	2.266.269,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,97	0,00	2.266.301,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,90	0,00	2.266.302,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,93	0,00	2.266.304,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,82	0,00	2.266.307,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	2,37	0,00	2.266.309,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	135,99	0,00	2.266.445,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,71	0,00	2.266.456,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	62,43	0,00	2.266.518,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	41,39	0,00	2.266.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,49	0,00	2.266.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,73	0,00	2.266.562,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,60	2.266.559,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,46	2.266.557,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	185,38	0,00	2.266.742,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	416,72	2.266.326,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	416,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,04	2.266.326,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,47	0,00	2.266.327,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	2.266.327,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	73,99	0,00	2.266.401,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49,70	0,00	2.266.451,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,31	0,00	2.266.451,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,81	0,00	2.266.460,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	95,32	0,00	2.266.555,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,72	2.266.554,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,82	0,00	2.266.560,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	123,41	0,00	2.266.684,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,08	2.266.680,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	6,23	2.266.673,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,64	0,00	2.266.675,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,65	0,00	2.266.681,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,83	2.266.678,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	221,04	0,00	2.266.899,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,93	2.266.896,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,42	0,00	2.266.898,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,43	0,00	2.266.900,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,02	0,00	2.266.902,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.266.902,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	2.266.901,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,66	2.266.878,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	83,27	0,00	2.266.961,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,92	0,00	2.266.969,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.266.966,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,31	0,00	2.266.972,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	287,45	2.266.684,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	287,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,84	0,00	2.266.702,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,32	0,00	2.266.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	112,96	2.266.590,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	112,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,88	2.266.585,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.627,31	2.262.957,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3.627,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.654,53	0,00	2.264.612,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.654,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	104,36	0,00	2.264.716,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	309,68	2.264.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	309,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,16	0,00	2.264.435,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,39	2.264.425,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,26	2.264.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	2.264.406,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	79,65	2.264.327,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	79,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.264.327,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,59	2.264.326,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,49	0,00	2.264.327,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35,08	0,00	2.264.362,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,51	2.264.359,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,17	2.264.357,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.264.358,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	27,03	0,00	2.264.385,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,51	2.264.380,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,90	2.264.377,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	16,30	0,00	2.264.394,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,19	0,00	2.264.405,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,86	0,00	2.264.413,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	197,57	0,00	2.264.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,39	2.264.587,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	219,00	2.264.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	219,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.051,42	0,00	2.265.419,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.051,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	3,64	2.265.416,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,16	0,00	2.265.435,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,15	0,00	2.265.438,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,67	0,00	2.265.442,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	2.265.441,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,82	2.265.440,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	260,21	2.265.180,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	260,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.039,64	0,00	2.266.219,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.039,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	36,04	0,00	2.266.255,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,58	2.266.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	2.266.254,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	2,95	0,00	2.266.257,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,52	0,00	2.266.258,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	989,00	0,00	2.267.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	989,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,52	0,00	2.267.259,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.267.259,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	64,68	0,00	2.267.324,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,62	2.267.319,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	148,04	2.267.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	148,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,84	2.267.168,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,51	2.267.166,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,90	2.267.165,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	156,74	0,00	2.267.321,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,81	2.267.320,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,13	0,00	2.267.321,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.267.321,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,34	0,00	2.267.323,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	185,22	0,00	2.267.508,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,12	2.267.501,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	30,09	2.267.471,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,23	0,00	2.267.475,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,77	0,00	2.267.486,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	2.267.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	40,10	0,00	2.267.526,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,01	2.267.521,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	5,81	2.267.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	69,83	0,00	2.267.585,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,97	2.267.584,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,55	0,00	2.267.588,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,04	2.267.586,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	68.334,13	2.199.252,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68.334,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	223,27	2.199.029,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	223,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,69	0,00	2.199.031,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,34	2.199.029,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,92	0,00	2.199.031,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,64	2.199.030,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	7,24	0,00	2.199.037,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.199.037,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	60,28	0,00	2.199.097,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,99	2.199.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	38,82	0,00	2.199.131,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,81	2.199.128,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,64	0,00	2.199.132,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	107,42	0,00	2.199.239,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,46	2.199.233,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	2.199.233,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	86,81	2.199.146,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,83	0,00	2.199.149,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	6,97	0,00	2.199.156,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,41	0,00	2.199.159,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,52	0,00	2.199.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,66	0,00	2.199.173,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,60	0,00	2.199.175,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	2.199.175,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,37	0,00	2.199.175,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	2.199.175,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.199.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,80	0,00	2.199.176,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,73	0,00	2.199.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,53	2.199.178,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	185,00	0,00	2.199.363,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	17,87	2.199.345,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,73	0,00	2.199.347,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,91	0,00	2.199.363,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,39	2.199.344,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,43	2.199.334,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,10	0,00	2.199.339,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.199.339,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,24	0,00	2.199.340,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	2.199.340,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,95	0,00	2.199.372,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,03	2.199.372,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,89	0,00	2.199.383,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,62	0,00	2.199.385,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,07	0,00	2.199.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	69,91	2.199.316,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,46	0,00	2.199.318,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,61	0,00	2.199.330,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	169,40	0,00	2.199.500,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	86,78	2.199.413,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	191,72	0,00	2.199.605,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,48	0,00	2.199.606,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	267,12	0,00	2.199.873,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	7,52	2.199.866,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,18	0,00	2.199.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,95	0,00	2.199.877,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	2.199.877,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	173,92	0,00	2.200.051,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	31,88	2.200.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,42	0,00	2.200.023,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.200.023,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,54	0,00	2.200.026,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,61	2.200.013,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,75	0,00	2.200.025,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,53	2.200.016,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,39	2.200.016,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,62	0,00	2.200.044,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,82	0,00	2.200.052,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,20	0,00	2.200.054,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,10	2.200.054,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,51	2.200.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	2.200.052,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.200.052,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,52	0,00	2.200.053,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,88	0,00	2.200.054,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	2.200.054,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	81,07	0,00	2.200.135,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,68	0,00	2.200.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,82	0,00	2.200.137,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.200.137,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,80	0,00	2.200.141,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,17	0,00	2.200.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,92	0,00	2.200.157,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,68	0,00	2.200.158,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.200.158,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	122,01	0,00	2.200.280,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,56	0,00	2.200.280,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.200.280,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,30	0,00	2.200.281,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	115,42	0,00	2.200.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,93	2.200.389,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,88	2.200.383,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	121,35	0,00	2.200.505,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	2.200.505,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,39	2.200.504,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,86	0,00	2.200.507,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,86	2.200.504,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,55	0,00	2.200.504,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	2.200.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	428,67	0,00	2.200.933,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	428,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	20,59	2.200.912,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,99	0,00	2.200.919,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	2.200.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,60	0,00	2.200.920,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.200.920,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35,08	0,00	2.200.955,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,01	2.200.950,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,68	2.200.944,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	49,30	0,00	2.200.993,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,42	0,00	2.201.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,97	0,00	2.201.002,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	7,56	0,00	2.201.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,90	0,00	2.201.012,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,22	0,00	2.201.013,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	682,17	0,00	2.201.695,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	682,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,18	2.201.693,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,63	2.201.692,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,35	0,00	2.201.694,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,27	0,00	2.201.702,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,75	2.201.689,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,26	2.201.687,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,91	0,00	2.201.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	60,46	0,00	2.201.749,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	224,34	2.201.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	224,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,43	2.201.515,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	17,95	2.201.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	58,30	0,00	2.201.555,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,88	2.201.550,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,65	0,00	2.201.554,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,38	0,00	2.201.555,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,51	2.201.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,95	0,00	2.201.549,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,01	0,00	2.201.572,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,26	2.201.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,90	2.201.558,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,59	0,00	2.201.559,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,96	2.201.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,33	0,00	2.201.555,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	68,68	2.201.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,06	2.201.486,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.486,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,54	2.201.483,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,41	0,00	2.201.492,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,37	2.201.490,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	680,00	0,00	2.202.170,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	680,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	2.202.170,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	97,68	2.202.073,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	97,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,99	0,00	2.202.080,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.202.080,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,29	0,00	2.202.086,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.202.086,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,68	2.202.083,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,80	2.202.082,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,88	2.202.078,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	71,77	2.202.006,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	71,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,36	0,00	2.202.020,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,14	0,00	2.202.020,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	2.202.020,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	1,94	0,00	2.202.022,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	129,77	2.201.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	129,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,47	2.201.877,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	20,06	2.201.856,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,85	2.201.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,05	0,00	2.201.849,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,28	2.201.847,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,56	2.201.847,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,55	0,00	2.201.849,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,67	0,00	2.201.856,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.201.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	57,00	2.201.799,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,22	0,00	2.201.800,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,20	2.201.798,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	35,92	0,00	2.201.834,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,52	0,00	2.201.837,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.201.837,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,78	2.201.826,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,73	0,00	2.201.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,18	2.201.828,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	58,50	0,00	2.201.886,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,56	2.201.881,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,38	2.201.881,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	4,67	0,00	2.201.886,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,36	2.201.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,61	0,00	2.201.891,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,82	2.201.885,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,64	2.201.884,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,42	2.201.883,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,98	0,00	2.201.887,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,81	0,00	2.201.901,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	245,11	2.201.656,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	245,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,63	0,00	2.201.674,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	55,41	0,00	2.201.730,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,16	2.201.724,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,62	2.201.723,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,73	2.201.721,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.201.721,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,18	2.201.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	355,29	2.201.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	355,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,37	2.201.346,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,52	2.201.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,71	0,00	2.201.346,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	2.201.345,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,83	0,00	2.201.346,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.201.346,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	2.201.346,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,21	0,00	2.201.353,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,21	2.201.346,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,80	0,00	2.201.351,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	2.201.350,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	2.201.349,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	259,82	0,00	2.201.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	259,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,47	2.201.582,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.582,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.201.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.201.582,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	2.201.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,30	0,00	2.201.581,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.201.581,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.201.581,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.201.580,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	2.201.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	2.201.579,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	2.201.578,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	2.201.579,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.579,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.578,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.578,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,24	0,00	2.201.579,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.201.578,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.201.578,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.578,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	2.201.578,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	2.201.578,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.201.578,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.201.578,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,87	0,00	2.201.579,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.201.579,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,34	2.201.559,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	2.201.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	2.201.558,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.201.558,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	2.201.557,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.557,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.201.557,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	2.201.557,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.557,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.557,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	2.201.557,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	2.201.557,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	2.201.557,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,10	2.201.557,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.557,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	2.201.557,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.557,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.201.557,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,52	2.201.550,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	2.201.550,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	2.201.550,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,15	2.201.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	2.201.547,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.548,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,77	2.201.547,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,67	2.201.527,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,73	2.201.521,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.521,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.521,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,03	2.201.520,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.520,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.520,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.520,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.520,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.201.520,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.201.520,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	2.201.520,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,04	2.201.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	2.201.517,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,92	2.201.516,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,39	0,00	2.201.516,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	2.201.516,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.516,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.201.516,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,23	2.201.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.201.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.201.516,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,14	0,00	2.201.516,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.201.516,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,15	2.201.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,21	2.201.515,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.201.515,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,05	2.201.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,76	2.201.513,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.201.513,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	2.201.512,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.512,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	2.201.512,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.512,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.512,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,26	2.201.501,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	2.201.500,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.201.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,43	2.201.494,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.201.494,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	2.201.494,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,04	2.201.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	2.201.490,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,79	0,00	2.201.491,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,76	2.201.476,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.476,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	2.201.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.476,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,16	2.201.472,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.472,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	2.201.471,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.471,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.471,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.471,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,23	2.201.471,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.471,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,30	2.201.469,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.469,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.466,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	2.201.465,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	2.201.465,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.465,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,50	2.201.463,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	2.201.464,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.464,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.464,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.464,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.464,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.464,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.464,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.464,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.464,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,65	2.201.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,26	2.201.463,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.201.463,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,04	2.201.459,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.459,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,69	2.201.456,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	2.201.456,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	2.201.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.201.456,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.201.455,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.201.456,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,19	0,00	2.201.456,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.456,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	2.201.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	2.201.455,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.455,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.201.456,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.456,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	2.201.455,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,06	2.201.455,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,39	0,00	2.201.455,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,21	2.201.455,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	2.201.455,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	2.201.455,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.201.455,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.455,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	2.201.455,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,69	2.201.452,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.201.452,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,77	2.201.451,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.201.451,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	2.201.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.452,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.451,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.451,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.451,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.451,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.451,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.452,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.452,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.452,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.452,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.452,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.451,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.451,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.451,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.450,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.450,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.450,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.450,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.447,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.447,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	4,04	2.201.443,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.442,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	2.201.441,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.441,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.441,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.441,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.441,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.441,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.441,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.441,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.441,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.441,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.442,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	2.201.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.441,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.441,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.441,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.438,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	2.201.437,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.437,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,44	0,00	2.201.438,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.438,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.438,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.438,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.438,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.438,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.438,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,76	2.201.423,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.423,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.423,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.423,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.423,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.424,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.424,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.423,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.423,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.423,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.420,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.421,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.420,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	2.201.419,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.420,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.419,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.416,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.415,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.415,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.416,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,16	0,00	2.201.416,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.416,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.416,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.415,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.415,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.415,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.415,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.415,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	2.201.416,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,21	2.201.416,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.415,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.415,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.412,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.413,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.413,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.413,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.413,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.412,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.411,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.411,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	2.201.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.411,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.411,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.411,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.411,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.412,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.412,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.409,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.409,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,77	2.201.409,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.409,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.409,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.409,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.408,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.407,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.407,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.407,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.407,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.407,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,42	2.201.407,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.407,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.404,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.201.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.404,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	2.201.404,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.404,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.403,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.403,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.403,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	2.201.403,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.404,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	2.201.403,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.402,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	2.201.402,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.402,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	2.201.401,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	2.201.401,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.401,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.398,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,08	2.201.398,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.398,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.398,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.398,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.398,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	2.201.398,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.398,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.398,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.399,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.399,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.399,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,21	2.201.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	2.201.398,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.399,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.399,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.396,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.395,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.395,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	2.201.395,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.395,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.395,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	2.201.395,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,15	2.201.394,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,31	0,00	2.201.396,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	123,34	0,00	2.201.519,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,93	2.201.514,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,28	2.201.513,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,05	2.201.512,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,90	2.201.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	2.201.505,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.201.505,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,40	2.201.504,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.201.504,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,19	0,00	2.201.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,67	0,00	2.201.511,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	38,35	0,00	2.201.550,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,96	2.201.547,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,34	2.201.545,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,72	0,00	2.201.546,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	2.201.545,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,60	0,00	2.201.553,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	2.201.553,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	24,87	0,00	2.201.578,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,55	0,00	2.201.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	2.201.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,04	2.201.583,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	2.201.583,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,67	0,00	2.201.605,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,37	0,00	2.201.607,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,08	2.201.606,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,59	0,00	2.201.607,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,83	0,00	2.201.609,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.201.609,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	2.201.610,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,51	0,00	2.201.610,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,50	0,00	2.201.611,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,67	0,00	2.201.615,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,03	0,00	2.201.615,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,56	2.201.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	2.201.613,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	2.201.613,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,60	0,00	2.201.621,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	2.201.621,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,54	0,00	2.201.626,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,17	2.201.624,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,44	0,00	2.201.648,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,24	0,00	2.201.657,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,51	2.201.657,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,93	2.201.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.201.655,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,97	0,00	2.201.656,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.656,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	2.201.660,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	2.201.656,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	2.201.655,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	2.201.655,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	2.201.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,22	0,00	2.201.656,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.201.656,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.201.656,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,33	0,00	2.201.656,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	2.201.656,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	2.201.655,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,29	0,00	2.201.664,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	2.201.664,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	2.201.664,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,34	2.201.662,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,81	0,00	2.201.664,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.201.664,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	2.201.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	2.201.664,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	2.201.664,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	8,29	0,00	2.201.672,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,09	2.201.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	2.201.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	2.201.669,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,89	0,00	2.201.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	2.201.671,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	2.201.671,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	2.201.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.201.671,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,82	0,00	2.201.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	2.201.673,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.674,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.201.673,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.201.673,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	2.201.673,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.673,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.201.673,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,69	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.201.670,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.201.670,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.201.670,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.670,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.201.670,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	2.201.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.201.670,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	2.201.670,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.201.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	2.201.670,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,21	2.201.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.670,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.201.670,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.201.671,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	2.201.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.201.670,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	2.201.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.201.670,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	2.201.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.201.670,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.201.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,44	0,00	2.201.670,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.670,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.201.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.201.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.201.670,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	2.201.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	2.201.669,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.201.670,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	2.201.670,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.201.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.201.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.670,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.852.552,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,77	2.201.669,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	2.201.669,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	2.201.669,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.201.669,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.201.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.201.670,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	2.201.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.201.669,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.201.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	2.201.670,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.852.552,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,09	2.201.670,06	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	1.888.762,84	1.539.645,71	2.201.670,06	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.900,00	0,00	1.850.029,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77548	
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 77548	
	2.900,00	0,00	1.852.929,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77590	
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 77590	
	1.348,00	0,00	1.854.277,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789	
	7.600,00	0,00	1.861.877,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822	
	7.600,00	0,00	1.869.477,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724	
	26.540,84	0,00	1.896.018,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.796,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.336,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	27.266,66	0,00	1.923.285,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.266,66		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616	
	2.596,00	0,00	1.925.881,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801	
	2.300,00	0,00	1.928.181,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765	
	7.780,00	0,00	1.935.961,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839	
	3.400,00	0,00	1.939.361,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810	
	1.300,00	0,00	1.940.661,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115920	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115920	
04/08/2025	613,89	0,00	1.941.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32395	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32395	
	13.600,00	0,00	1.954.875,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20506	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20506	
	10.496,00	0,00	1.965.371,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247537	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247537	
	1.114,20	0,00	1.966.485,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451939	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451939	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/08/2025	45.894,22	0,00	2.012.379,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 14722	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.894,22		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 14722	
	613,89	0,00	2.012.993,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422	
	3.500,00	0,00	2.016.493,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944	
	3.070,00	0,00	2.019.563,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935	
	1.750,00	0,00	2.021.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538	
	20.400,00	0,00	2.041.713,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508	
	144,47	0,00	2.041.858,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144,47		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389	
	5.402,04	0,00	2.047.260,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.402,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028	
	4.550,00	0,00	2.051.810,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	8.689,80	0,00	2.060.499,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.689,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840	
05/08/2025	736,00	0,00	2.061.235,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781	
	1.000,00	0,00	2.062.235,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360	
	2.100,00	0,00	2.064.335,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897	
	2.214,20	0,00	2.066.550,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.214,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224	
	7.900,00	0,00	2.074.450,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398	
	4.515,00	0,00	2.078.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.515,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782	
	1.492,18	0,00	2.080.457,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.492,18		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762	
	349,70	0,00	2.080.806,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	1.348,00	0,00	2.082.154,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896
	349,70	0,00	2.082.504,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779
	2.560,00	0,00	2.085.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381
	2.500,00	0,00	2.087.564,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19916
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19916
	2.980,00	0,00	2.090.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790
	1.937,75	0,00	2.092.482,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044
	4.449,00	0,00	2.096.931,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.449,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780
	2.812,50	0,00	2.099.743,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.812,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917
	2.980,00	0,00	2.102.723,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115894

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	1.300,00	0,00	2.104.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747	
06/08/2025	9.286,38	0,00	2.113.310,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.286,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211	
	1.380,00	0,00	2.114.690,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19216	
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 19216	
	9.948,39	0,00	2.124.638,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.948,39		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917	
	24.084,00	0,00	2.148.722,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.084,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608	
	4.025,83	0,00	2.152.748,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.025,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451	
	1.570,13	0,00	2.154.318,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,13		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745	
	7.235,00	0,00	2.161.553,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151	
	890,00	0,00	2.162.443,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944	
	1.575,47	0,00	2.164.019,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 398359	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.575,47		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALFALAGOS LTDA 398359	
06/08/2025	7.159,58	0,00	2.171.178,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.159,58		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492	
07/08/2025	2.800,00	0,00	2.173.978,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506	
	1.897,80	0,00	2.175.876,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.897,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991	
	7.200,00	0,00	2.183.076,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457	
	8.425,00	0,00	2.191.501,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107	
	411,00	0,00	2.191.912,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
	10.360,00	0,00	2.202.272,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056	
	11.650,00	0,00	2.213.922,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044	
	3.360,60	0,00	2.217.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2025	7.780,00	0,00	2.225.063,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053	
	1.717,33	0,00	2.226.780,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,33		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373	
	5.300,00	0,00	2.232.080,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445	
	613,89	0,00	2.232.694,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950	
	10.360,00	0,00	2.243.054,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059	
	1.440,00	0,00	2.244.494,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13964	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13964	
	3.250,00	0,00	2.247.744,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440	
	8.425,00	0,00	2.256.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055	
	9.070,00	0,00	2.265.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	24,46	0,00	2.265.263,76	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,46		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
	21,46	0,00	2.265.285,22	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,46		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
	1.959,08	0,00	2.267.244,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,08		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247	
	1.395,00	0,00	2.268.639,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050	
	2.983,00	0,00	2.271.622,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.983,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255	
	792,00	0,00	2.272.414,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466	
	646,86	0,00	2.273.061,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	734,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,86		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
	6.800,00	0,00	2.279.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699	
	2.412,00	0,00	2.282.273,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.412,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490	
	4.650,00	0,00	2.286.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86611	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86611	
	24.700,00	0,00	2.311.623,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
08/08/2025	794,00	0,00	2.312.417,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	794,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414	
11/08/2025	35.210,56	0,00	2.347.627,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.210,56		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408	
	1.660,00	0,00	2.349.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028	
	6.019,70	0,00	2.355.307,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.019,70		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892	
	5.055,00	0,00	2.360.362,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19246	
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 19246	
	14.591,30	0,00	2.374.953,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.591,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665	
	2.378,50	0,00	2.377.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.378,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666	
	59,00	0,00	2.377.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830	
	8.700,00	0,00	2.386.091,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866	
	1.300,00	0,00	2.387.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116106	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 116106	
11/08/2025	3.790,00	0,00	2.391.181,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815	
	2.100,00	0,00	2.393.281,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052	
	2.748,00	0,00	2.396.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050	
	2.320,00	0,00	2.398.349,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207	
	1.880,00	0,00	2.400.229,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253	
	220,00	0,00	2.400.449,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105	
	2.760,00	0,00	2.403.209,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048	
	2.836,00	0,00	2.406.045,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.836,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732	
12/08/2025	8.532,00	0,00	2.414.577,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399	
12/08/2025	51.260,00	0,00	2.465.837,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982	
	2.970,37	0,00	2.468.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.970,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551	
	500,00	0,00	2.469.307,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19267	
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 19267	
	8.440,00	0,00	2.477.747,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258	
	15.811,20	0,00	2.493.558,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.811,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468	
	3.095,00	0,00	2.496.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023	
	613,89	0,00	2.497.267,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471	
	320,17	0,00	2.497.587,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959	
	479,70	0,00	2.498.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	8.848,00	0,00	2.506.915,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400	
	10.145,00	0,00	2.517.060,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227	
13/08/2025	1.053,00	0,00	2.518.113,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.053,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951	
	613,89	0,00	2.518.727,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806	
	328,00	0,00	2.519.055,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882	
	6.955,00	0,00	2.526.010,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116358	
	33.905,00	0,00	2.559.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603	
	5.964,00	0,00	2.565.879,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.964,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885	
	2.100,00	0,00	2.567.979,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285	
	2.760,00	0,00	2.570.739,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116286	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 116286	
13/08/2025	1.886,00	0,00	2.572.625,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364	
	1.227,78	0,00	2.573.853,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470	
	680,00	0,00	2.574.533,22	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19113	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19113	
	890,00	0,00	2.575.423,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959	
	3.400,00	0,00	2.578.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811	
	1.548,00	0,00	2.580.371,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394	
	5.268,00	0,00	2.585.639,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453	
	1.050,00	0,00	2.586.689,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521	
	5.270,40	0,00	2.591.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	613,89	0,00	2.592.573,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812	
	5.270,40	0,00	2.597.843,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	
	1.227,78	0,00	2.599.071,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473	
	7.600,00	0,00	2.606.671,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238	
14/08/2025	618,00	0,00	2.607.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743	
	117,50	0,00	2.607.407,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740	
	18.490,00	0,00	2.625.897,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193	
	530,00	0,00	2.626.427,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773	
	1.009,20	0,00	2.627.436,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769	
	44,40	0,00	2.627.480,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261	
14/08/2025	3.087,00	0,00	2.630.567,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.087,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652	
15/08/2025	613,89	0,00	2.631.181,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728	
	7.920,00	0,00	2.639.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370	
	107,22	0,00	2.639.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053	
	5.439,03	0,00	2.644.647,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.439,03		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016	
	6.323,62	0,00	2.650.971,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.323,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597	
	2.540,16	0,00	2.653.511,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045	
	859,70	0,00	2.654.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.609,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
	1.227,78	0,00	2.655.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34739	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				34739	
15/08/2025	1.100,00	0,00	2.656.699,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022	
	479,70	0,00	2.657.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,70		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613	
	7.780,00	0,00	2.664.958,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477	
	3.200,00	0,00	2.668.158,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116483	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116483	
	7.260,00	0,00	2.675.418,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857039	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857039	
	3.221,10	0,00	2.678.639,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.221,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262	
	5.542,52	0,00	2.684.182,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.542,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549	
	2.560,00	0,00	2.686.742,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19359	
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 19359	
	220,00	0,00	2.686.962,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	11.320,00	0,00	2.698.282,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598	
	7.780,00	0,00	2.706.062,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359	
	950,00	0,00	2.707.012,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481	
18/08/2025	354,38	0,00	2.707.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413	
	1.051,68	0,00	2.708.418,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.051,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304	
	3.617,66	0,00	2.712.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.617,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437	
	73,50	0,00	2.712.109,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	73,50		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083	
19/08/2025	47,90	0,00	2.712.157,63	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,90		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
	5.904,12	0,00	2.718.061,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.904,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000	
	613,89	0,00	2.718.675,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132	
19/08/2025	2.320,00	0,00	2.720.995,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	
	1.380,00	0,00	2.722.375,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	
	3.400,00	0,00	2.725.775,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	
	4.660,00	0,00	2.730.435,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63172	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63172	
	1.380,00	0,00	2.731.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19400	
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 19400	
	1.300,00	0,00	2.733.115,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698	
	15.108,80	0,00	2.748.224,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.108,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459	
	1.300,00	0,00	2.749.524,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237	
	2.894,40	0,00	2.752.418,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24027	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.894,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 24027	
19/08/2025	16.990,00	0,00	2.769.408,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762	
	2.560,00	0,00	2.771.968,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19445	
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 19445	
	3.400,00	0,00	2.775.368,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730	
	3.600,00	0,00	2.778.968,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166	
	6.854,40	0,00	2.785.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.854,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225	
	8.245,00	0,00	2.794.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700	
	8.425,00	0,00	2.802.493,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760	
	7.780,00	0,00	2.810.273,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759	
20/08/2025	115,00	0,00	2.810.388,24	NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	115,00		NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1	
	75,80	0,00	2.810.464,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 270	
20/08/2025	702,60	0,00	2.811.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	702,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344	
	618,00	0,00	2.811.784,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786	
	9.120,00	0,00	2.820.904,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113	
21/08/2025	7.960,00	0,00	2.828.864,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848	
	613,89	0,00	2.829.478,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148	
	9.715,00	0,00	2.839.193,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847	
	8.400,00	0,00	2.847.593,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461	
	7.600,00	0,00	2.855.193,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849	
	500,00	0,00	2.855.693,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19498	
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 19498	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	1.380,00	0,00	2.857.073,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19468	
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 19468	
	17.450,00	0,00	2.874.523,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466	
	1.520,00	0,00	2.876.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097	
	20.178,00	0,00	2.896.221,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128	
	530,00	0,00	2.896.751,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482	
	3.400,00	0,00	2.900.151,53	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	
	1.060,00	0,00	2.901.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767	
	5.270,40	0,00	2.906.481,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412	
	5.800,00	0,00	2.912.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795	
	613,89	0,00	2.912.895,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135	
21/08/2025	16.127,40	0,00	2.929.023,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.127,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876	
	3.295,00	0,00	2.932.318,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227	
22/08/2025	1.520,00	0,00	2.933.838,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149	
	1.520,00	0,00	2.935.358,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148	
25/08/2025	2.320,00	0,00	2.937.678,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954	
	613,89	0,00	2.938.292,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383	
	3.500,00	0,00	2.941.792,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727	
	3.500,00	0,00	2.945.292,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250725	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250725	
	10.000,00	0,00	2.955.292,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	6.000,00	0,00	2.961.292,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971	
	1.750,00	0,00	2.963.042,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728	
	1.560,00	0,00	2.964.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914	
	1.990,08	0,00	2.966.592,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223	
	3.400,00	0,00	2.969.992,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381	
	4.118,00	0,00	2.974.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.118,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069	
	33.480,00	0,00	3.007.590,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298	
	890,00	0,00	3.008.480,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970	
	4.075,40	0,00	3.012.555,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590	
	1.300,00	0,00	3.013.855,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	2.251,70	0,00	3.016.107,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.251,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873	
	2.208,00	0,00	3.018.315,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494	
26/08/2025	3.510,00	0,00	3.021.825,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467	
	11.700,00	0,00	3.033.525,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468	
	9.070,00	0,00	3.042.595,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109	
	11.650,00	0,00	3.054.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113	
	7.000,00	0,00	3.061.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166	
	2.980,00	0,00	3.064.225,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115	
	7.780,00	0,00	3.072.005,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114	
	3.095,00	0,00	3.075.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38313	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA. 38313	
26/08/2025	7.780,00	0,00	3.082.880,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112	
	356,90	0,00	3.083.237,19	REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	356,90		REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25	
	1.348,00	0,00	3.084.585,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116	
27/08/2025	642,59	0,00	3.085.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	46,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
	5.003,70	0,00	3.090.231,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044	
	1.520,00	0,00	3.091.751,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370	
	950,00	0,00	3.092.701,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043	
	500,00	0,00	3.093.201,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19561	
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 19561	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
27/08/2025	1.227,78	0,00	3.094.429,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610	
	440,00	0,00	3.094.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555	
	613,89	0,00	3.095.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613	
	613,89	0,00	3.096.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606	
	8.414,00	0,00	3.104.511,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.414,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179	
28/08/2025	14.950,00	0,00	3.119.461,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571	
	2.540,00	0,00	3.122.001,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276	
	950,00	0,00	3.122.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278	
	8.245,00	0,00	3.131.196,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	7.135,00	0,00	3.138.331,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	
	15.200,00	0,00	3.153.531,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	
	2.034,50	0,00	3.155.565,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.034,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	
	220,00	0,00	3.155.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	
	7.600,00	0,00	3.163.385,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	
	13.802,40	0,00	3.177.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7091	
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 7091	
29/08/2025	610,43	0,00	3.177.798,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	610,43		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	28.799,98	0,00	3.206.598,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	180,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
	1.760,00	0,00	3.208.358,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	753.726,25	2.454.632,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	753.726,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	680,00	2.453.952,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	680,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	
	0,00	2,99	2.453.949,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
	0,00	144,47	2.453.804,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	144,47	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	
	0,00	124,79	2.453.679,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	124,79	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
	0,00	152,88	2.453.526,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	152,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
	0,00	2.255,00	2.451.271,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
	0,00	115,00	2.451.156,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	115,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	
	1,13	0,00	2.451.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,26	2.451.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,65	0,00	2.451.160,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,25	2.451.156,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,30	2.451.155,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,32	2.451.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,13	0,00	2.451.156,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,08	2.451.153,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,64	0,00	2.451.160,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	2.451.159,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,84	0,00	2.451.161,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	34,47	0,00	2.451.196,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	56,53	0,00	2.451.252,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,14	2.451.252,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.451.252,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,80	2.451.251,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	40,88	0,00	2.451.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,69	2.451.279,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,36	0,00	2.451.280,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.451.280,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	119,16	2.451.161,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	119,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.451.161,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	917,84	2.450.243,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	917,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,15	0,00	2.450.247,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	17,81	0,00	2.450.265,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	2.450.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	2.450.265,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	5,44	0,00	2.450.270,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,92	0,00	2.450.285,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,27	0,00	2.450.291,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.450.291,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.450.291,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	72,29	2.450.219,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	72,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,91	0,00	2.450.223,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,55	2.450.204,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,64	0,00	2.450.206,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,52	0,00	2.450.209,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	2.450.209,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	62,30	0,00	2.450.271,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	2,58	0,00	2.450.273,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,82	2.450.268,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3.102,50	0,00	2.453.370,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	3.102,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.453.370,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,45	0,00	2.453.371,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,45	2.453.370,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,72	2.453.363,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.453.363,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,10	0,00	2.453.366,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,81	0,00	2.453.374,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,43	2.453.365,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,00	2.453.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	97,33	2.453.261,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	97,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,83	0,00	2.453.279,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,51	2.453.271,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	2.453.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,92	2.453.267,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,55	2.453.266,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,21	2.453.261,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,18	2.453.261,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,61	0,00	2.453.272,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.453.272,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,53	2.453.272,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,20	2.453.272,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,94	2.453.269,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	2.453.268,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.453.268,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.453.269,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.453.269,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	51,41	0,00	2.453.320,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,99	0,00	2.453.322,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	2.453.322,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,34	0,00	2.453.325,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.453.324,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,44	2.453.324,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,23	2.453.324,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2.033,33	0,00	2.455.357,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	2.033,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,40	0,00	2.455.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.455.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,33	2.455.359,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	2.455.359,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,45	2.455.359,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,09	2.455.358,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	42,61	0,00	2.455.400,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,47	0,00	2.455.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	2.455.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.455.408,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	25,09	0,00	2.455.433,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,65	0,00	2.455.434,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,64	0,00	2.455.437,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,75	2.455.431,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	2.455.431,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,32	2.455.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,03	0,00	2.455.428,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	929,27	0,00	2.456.357,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	929,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,69	2.456.355,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,71	0,00	2.456.357,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	2.456.357,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	106,98	2.456.250,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	106,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	2.456.250,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	2.456.249,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,13	2.456.247,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,15	0,00	2.456.252,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13.359,00	2.442.893,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13.359,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,45	2.442.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.442.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.442.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	158,19	2.442.734,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	158,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.442.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	2.442.735,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	6,27	2.442.729,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,30	0,00	2.442.735,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.442.735,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,54	0,00	2.442.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,81	2.442.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	62,30	0,00	2.442.797,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,74	2.442.796,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,01	0,00	2.442.804,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,24	0,00	2.442.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	60,75	0,00	2.442.869,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,51	2.442.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.442.867,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	2,34	2.442.864,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.442.864,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	142,92	0,00	2.443.007,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	142,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	58,81	0,00	2.443.066,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	34,47	0,00	2.443.100,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,08	2.443.092,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	55,71	0,00	2.443.148,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,00	2.443.129,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,21	2.443.129,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	169,84	0,00	2.443.298,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	169,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	2.443.298,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	508,62	2.442.790,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	508,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,07	2.442.784,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,11	2.442.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	2.442.781,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,61	2.442.769,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,68	2.442.766,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.442.766,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,78	2.442.762,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,32	0,00	2.442.767,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,92	0,00	2.442.771,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,55	0,00	2.442.772,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,56	2.442.770,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,23	0,00	2.442.770,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	40,38	2.442.730,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	40,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,18	2.442.728,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,04	2.442.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	40,88	2.442.686,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	156,13	2.442.530,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	156,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	2.442.530,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,27	0,00	2.442.536,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	72,29	0,00	2.442.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,75	2.442.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,55	0,00	2.442.614,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,15	2.442.609,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,15	0,00	2.442.609,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	51,20	2.442.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	51,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,38	0,00	2.442.657,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,33	0,00	2.442.755,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,13	2.442.753,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	2.442.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	2.442.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	2.442.754,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,13	2.442.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,61	2.442.710,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	42,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,72	0,00	2.442.717,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,46	0,00	2.442.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	2.442.719,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,09	2.442.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	2.442.716,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	2.442.716,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	2.442.716,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	119,16	0,00	2.442.835,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	119,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	2.442.835,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,08	2.442.833,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,26	2.442.828,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,41	2.442.813,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	2.442.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	106,98	0,00	2.442.919,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.442.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.442.919,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	929,27	2.441.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	929,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.441.990,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.441.990,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.441.990,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,52	2.441.988,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.441.988,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.441.988,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.441.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.441.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,32	2.441.987,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,92	2.441.986,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,08	0,00	2.441.989,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.441.989,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	2.441.990,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,02	2.441.988,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.441.988,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	2.441.988,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,39	2.441.986,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,40	2.441.983,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	2.441.983,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,22	0,00	2.441.983,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,52	2.441.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.441.981,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	2.441.980,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,94	0,00	2.441.983,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.441.983,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,51	0,00	2.441.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.441.992,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.441.992,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	2.441.991,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,43	0,00	2.442.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.442.000,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	2.442.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,84	2.442.000,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,33	2.441.997,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,06	2.441.991,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	2.441.992,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	2.441.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,22	2.441.989,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	2.441.989,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,65	2.441.986,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.376,00	2.438.610,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.376,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292
	0,00	2.496,00	2.436.114,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.496,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292
	0,00	11.150,00	2.424.964,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.150,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
31/08/2025	0,00	38.203,13	2.386.761,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38.203,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	371.735,62	2.015.025,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	371.735,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.026,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.026,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,45	2.015.010,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.010,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.015.010,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.009,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.009,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.009,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.015.010,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.015.010,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.010,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.010,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.010,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.010,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.010,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	2.015.010,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.010,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.010,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.010,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	2.015.010,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.010,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.015.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.010,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.015.010,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.010,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.015.010,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.010,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	2.015.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.010,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.010,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.010,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.011,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.011,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.011,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.011,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.011,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.011,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,04	0,00	2.015.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.011,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.011,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.011,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.015.011,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.011,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.011,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.010,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	2.015.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.011,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,17	2.015.011,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.010,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.011,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.011,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	2.015.011,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,28	2.015.009,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	2.015.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,29	0,00	2.015.010,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	2.015.009,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	2.015.009,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,01	2.015.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.009,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	2.015.009,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.009,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.009,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.009,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.009,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.009,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.015.009,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.009,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.009,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,13	0,00	2.015.009,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	2.015.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.009,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.015.009,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.009,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	2.015.009,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.009,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.015.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.009,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025	
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.009,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.009,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.009,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.009,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	2.015.009,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,78	2.015.007,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.015.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,25	0,00	2.015.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,03	0,00	2.015.008,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.008,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.008,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.008,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.008,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.015.008,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.008,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.008,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.008,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,11	2.015.008,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.008,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.008,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.015.008,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.008,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.008,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.007,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,29	0,00	2.015.008,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.008,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.008,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.008,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.008,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	2.015.007,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.007,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.007,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	2.015.008,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,17	2.015.008,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.015.008,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.008,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.008,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.008,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.008,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.008,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	2.015.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.009,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,30	0,00	2.015.009,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.015.009,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.009,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.009,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.010,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.009,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	2.015.010,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	2.015.010,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.010,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.010,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.010,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.010,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,19	2.015.010,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.010,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.010,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	2.015.010,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	2.015.010,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.011,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.011,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.011,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,06	0,00	2.015.011,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.010,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,34	2.015.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.010,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.015.010,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	2.015.010,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.010,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,01	2.015.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	2.015.010,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.015.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.010,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.011,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.011,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	2.015.011,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,67	0,00	2.015.012,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.012,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.012,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.012,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.012,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.015.012,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.012,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.012,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.015.012,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.012,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,02	0,00	2.015.012,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	2.015.012,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.012,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.012,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.012,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.012,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.015.012,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.012,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.012,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.012,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,26	2.015.012,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,80	2.015.011,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.012,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.012,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.011,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.011,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,35	0,00	2.015.013,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.013,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	2.015.013,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.015.013,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,67	0,00	2.015.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.014,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,45	0,00	2.015.014,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.014,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,26	2.015.013,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.013,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.013,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.013,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.013,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,03	2.015.010,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.011,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.015.011,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.011,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.011,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025	
31/08/2025	0,67	0,00	2.015.012,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	2.015.012,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.012,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.012,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.012,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.012,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.015.012,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,09	0,00	2.015.012,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.012,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.012,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,28	2.015.012,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.013,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.013,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.013,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.013,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.013,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.013,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.015.012,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.012,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,30	0,00	2.015.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.013,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.012,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.015.013,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.013,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.013,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	2.015.013,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.015.014,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.015.014,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

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 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.014,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.014,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.014,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.014,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.013,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.013,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.013,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.013,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.015.014,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.014,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,02	0,00	2.015.014,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.015.014,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	2.015.014,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.014,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.014,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.014,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.013,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.013,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.013,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	2.015.014,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,29	0,00	2.015.014,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.015,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.015,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.015,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.015,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.015,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.015,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.015,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.015,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.015,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,19	2.015.015,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.014,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.014,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.014,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.014,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.014,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.014,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	2.015.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.014,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,06	0,00	2.015.014,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	2.015.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	2.015.015,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.016,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.016,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.016,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.016,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.016,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.016,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	2.015.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.016,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.016,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,03	0,00	2.015.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	2.015.016,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	2.015.016,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.016,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.015.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.016,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	2.015.016,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	2.015.016,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.015.017,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.017,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

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 08/2025
31/08/2025	0,73	0,00	2.015.017,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.017,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.015.017,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.017,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	2.015.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	2.015.017,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	2.015.018,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.018,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.018,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.018,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.018,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.017,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.017,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	2.015.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.017,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	2.015.017,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.017,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,74	0,00	2.015.018,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,01	0,00	2.015.017,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.017,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.017,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.017,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.017,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.017,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.017,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.017,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	2.015.017,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,36	0,00	2.015.017,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	2.015.017,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,41	0,00	2.015.017,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.017,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.017,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	2.015.017,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.017,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	2.015.018,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	2.015.017,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.017,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	2.015.018,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,08	2.015.018,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	2.015.018,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,32	2.015.018,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	2.015.018,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,83	2.015.007,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,35	0,00	2.015.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.009,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.009,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	2.015.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.009,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	2.015.009,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.847.129,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	2.015.009,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	2.015.009,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	2.015.009,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	2.015.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	2.015.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	2.015.009,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	2.015.009,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.009,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	2.015.009,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	2.015.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
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 08/2025	
31/08/2025	0,09	0,00	2.015.009,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	2.015.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	2.015.009,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	2.015.010,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	2.015.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	2.015.010,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	2.015.010,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	2.015.010,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	2.015.010,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	2.015.010,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.847.129,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,13	0,00	2.015.010,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	2.015.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	2.015.010,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	2.015.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.761,10	0,00	2.016.771,19	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.761,10		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	1.370.727,83	1.201.086,50	2.016.771,19	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	74.450,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.418,00	0,00	76.868,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.418,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399	
04/08/2025	5.408,00	0,00	82.276,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506	
07/08/2025	930,02	0,00	83.206,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805	
	3.659,04	0,00	86.865,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.659,04		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360	
	10.502,10	0,00	97.367,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130361	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.502,10		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 74.450,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			130361	
08/08/2025	1.227,76	0,00	98.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
	986,40	0,00	99.581,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	986,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835
	94,50	0,00	99.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150
13/08/2025	6.972,40	0,00	106.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.322,80		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550
	706,27	0,00	107.354,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,27		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589
	340,15	0,00	107.695,07	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,15		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574
15/08/2025	210,00	0,00	107.905,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932
18/08/2025	140,00	0,00	108.045,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	74.450,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941	
22/08/2025	89,99	0,00	108.135,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,99		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137	
	847,60	0,00	108.982,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	847,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963	
25/08/2025	1.961,12	0,00	110.943,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.961,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	
29/08/2025	1.551,87	0,00	112.495,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.551,87		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713	
	12.466,00	0,00	124.961,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717	
	1.937,55	0,00	126.899,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934	
	6.316,80	0,00	133.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.316,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563	
31/08/2025	0,00	341,99	132.874,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	341,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	52.501,04	80.372,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	52.501,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5.158,44	75.214,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	5.158,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	75.214,54	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	74.450,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	58.765,58	58.001,47	75.214,54	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2025	7.862,82	0,00	7.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.862,82			
31/08/2025	0,00	7.862,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	7.862,82	0,00			
	7.862,82	7.862,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	55.985,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	240,00	0,00	56.225,45	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419	
				REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00			
04/08/2025	6.371,17	0,00	62.596,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	20,97	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.392,14			
05/08/2025	1.028,40	0,00	63.625,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	56,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.084,40			
07/08/2025	113,00	0,00	63.738,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	113,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	128,59	0,00	63.866,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,59		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675	
11/08/2025	1.086,00	0,00	64.952,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197	
	905,00	0,00	65.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	905,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
12/08/2025	121,80	0,00	65.979,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769	
13/08/2025	119,50	0,00	66.098,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.322,80		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
18/08/2025	7.218,20	0,00	73.317,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.218,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508	
19/08/2025	51,84	0,00	73.368,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,84		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803	
22/08/2025	676,50	0,00	74.045,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327	
22/08/2025	156,00	0,00	74.201,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
25/08/2025	1.833,20	0,00	76.034,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.781,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
29/08/2025	100,00	0,00	76.134,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805	
	245,00	0,00	76.379,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720	
31/08/2025	0,00	18.538,79	57.840,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	18.538,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,12	57.833,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	214,20	57.619,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	214,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	57.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,06	57.619,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,88	0,00	57.620,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	57.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,32	57.620,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,45	0,00	57.634,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	57.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,88	57.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.655,03	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.676,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.697,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.710,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.723,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	12,84	0,00	57.736,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.757,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	85,60	0,00	57.843,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	85,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	7,12	0,00	57.850,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.871,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.893,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.906,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	57.906,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.927,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.940,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,32	0,00	57.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.027,22	56.913,52	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.027,22	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,01	56.913,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	56.934,91	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	55,64	0,00	56.990,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	55,64		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.011,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	42,80	0,00	57.054,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.076,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.097,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	8,56	0,00	57.106,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	4,28	0,00	57.110,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	4,28		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	64,20	0,00	57.174,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,45	57.160,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	55.985,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	21,40	0,00	57.181,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	149,80	0,00	57.331,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	149,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	57.331,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.352,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	42,80	0,00	57.395,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.416,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	162,64	0,00	57.579,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	162,64		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	21,40	0,00	57.600,92	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.613,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	57.613,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,84	0,00	57.626,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	57.626,66	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	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:	24.004,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/08/2025	85,00	0,00	24.089,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155	
27/08/2025	90,00	0,00	24.179,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
31/08/2025	0,00	1.789,22	22.390,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	1.789,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	175,00	1.789,22	22.390,03	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	200,00	0,00	331.284,39	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648	
	35,00	0,00	331.319,39	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641	
	140,00	0,00	331.459,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	
04/08/2025	1.313,07	0,00	332.772,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57324	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.313,07		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 57324	
04/08/2025	1.770,00	0,00	334.542,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334	
05/08/2025	3.362,40	0,00	337.904,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.362,40		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747	
	5.059,36	0,00	342.964,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.059,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069	
	56,00	0,00	343.020,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.028,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.084,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
07/08/2025	1.030,70	0,00	344.050,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.030,70		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403	
	1.594,37	0,00	345.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995	
	1.594,37	0,00	347.239,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996	
	1.198,89	0,00	348.438,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,89		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394	
	685,10	0,00	349.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	2.055,38	0,00	351.179,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.055,38		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373	
12/08/2025	4.663,40	0,00	355.842,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.663,40		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100	
	1.141,80	0,00	356.984,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.141,80		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453	
	6.007,96	0,00	362.992,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.007,96		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131	
	8.647,73	0,00	371.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.647,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099	
	479,64	0,00	372.119,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,64		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459	
13/08/2025	78,90	0,00	372.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.322,80		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
18/08/2025	970,53	0,00	373.168,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,53		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473	
19/08/2025	3.887,50	0,00	377.056,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.887,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	
	6.566,75	0,00	383.623,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.566,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	
20/08/2025	2.847,30	0,00	386.470,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.847,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662	
22/08/2025	210,00	0,00	386.680,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505	
	180,00	0,00	386.860,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
25/08/2025	948,00	0,00	387.808,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.833,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.781,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
	6.374,32	0,00	394.182,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.374,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177	
	4.894,07	0,00	399.076,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.894,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	46,44	0,00	399.123,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	642,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,13		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
	2.410,00	0,00	401.533,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
28/08/2025	19.202,89	0,00	420.736,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.202,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	
	5.522,79	0,00	426.259,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.522,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	
	235,00	0,00	426.494,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	
29/08/2025	180,02	0,00	426.674,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28.799,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
	14.962,73	0,00	441.636,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.962,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	331.084,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	36.724,06	0,00	478.360,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.724,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579	
31/08/2025	0,00	133.780,00	344.580,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	133.780,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	344.580,87	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	147.276,48	133.780,00	344.580,87	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	21.675,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	56,00	0,00	21.731,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335	
04/08/2025	20,97	0,00	21.752,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.371,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.392,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
13/08/2025	36,00	0,00	21.788,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	21.675,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.322,80		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
31/08/2025	0,00	1.934,08	19.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.934,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	112,97	1.934,08	19.854,42	<<===== 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	
22/08/2025	1.320,00	0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
31/08/2025	0,00	66,00	1.254,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	66,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.254,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.254,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.320,00	1.320,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	59.727,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	734,00	0,00	60.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	646,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,86		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	59.727,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	1.609,20	0,00	62.070,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	859,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
29/08/2025	225,00	0,00	62.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504	
31/08/2025	0,00	420,00	61.875,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	420,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5.316,00	56.559,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	5.316,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	56.559,21	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	2.568,21	5.736,00	56.559,21	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	8.796,12	0,00	416.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26.540,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.336,96		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
07/08/2025	4.000,00	0,00	420.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1945	
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 1945	
12/08/2025	2.000,00	0,00	422.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1950	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICOS LTDA 1950	
12/08/2025	2.000,00	0,00	424.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1952	
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 1952	
	2.000,00	0,00	426.775,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1949	
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 1949	
13/08/2025	116,00	0,00	426.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.322,80		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
	2.000,00	0,00	428.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1955	
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 1955	
	2.000,00	0,00	430.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1954	
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 1954	
	2.000,00	0,00	432.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1958	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICOS LTDA 1958	
22/08/2025	0,00	3.750,00	429.141,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402601	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402601	
	0,00	3.750,00	425.391,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402602	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402602	
	0,00	3.750,00	421.641,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402603	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402603	
	0,00	3.750,00	417.891,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402604	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402604	
	0,00	3.750,00	414.141,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402605	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402605	
	0,00	3.750,00	410.391,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402606	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402606	
	0,00	3.750,00	406.641,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402607	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402607	
	0,00	3.750,00	402.891,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402608	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402608	
	0,00	3.750,00	399.141,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402609	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402609	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	0,00	3.750,00	395.391,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402610	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402610	
	0,00	3.750,00	391.641,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402611	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402611	
	0,00	3.750,00	387.891,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402612	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402612	
	0,00	3.750,00	384.141,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402613	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402613	
	0,00	3.750,00	380.391,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402614	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	3.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402614	
	52.500,00	0,00	432.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2	
27/08/2025	0,00	2.045,00	430.846,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735	
	0,00	2.045,00	428.801,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736	
	0,00	2.045,00	426.756,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737	
	0,00	2.045,00	424.711,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402738	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 402738	
27/08/2025	0,00	2.045,00	422.666,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739	
	0,00	2.045,00	420.621,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740	
	0,00	2.045,00	418.576,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741	
	0,00	2.045,00	416.531,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402742	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402742	
	0,00	2.045,00	414.486,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402743	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402743	
	0,00	2.045,00	412.441,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402744	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402744	
	0,00	2.045,00	410.396,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402745	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402745	
	0,00	2.045,00	408.351,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402746	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402746	
	0,00	2.045,00	406.306,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402747	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402747	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	0,00	2.045,00	404.261,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402748	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402748	
	0,00	2.045,00	402.216,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402749	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402749	
	0,00	2.045,00	400.171,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402750	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402750	
	0,00	2.045,00	398.126,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402751	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402751	
	0,00	2.045,00	396.081,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402752	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402752	
	0,00	2.045,00	394.036,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402753	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402753	
	0,00	2.045,00	391.991,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754	
	0,00	2.045,00	389.946,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755	
	0,00	2.045,00	387.901,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	2.045,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756	
	44.990,00	0,00	432.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	407.979,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240	
29/08/2025	159,90	0,00	433.051,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094	
31/08/2025	0,00	159,90	432.891,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	159,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	122.562,02	97.649,90	432.891,46	<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	488.973,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	31,13	488.942,69	DEPOSITO JUDICIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31,13	0,00		DEPOSITO JUDICIAL	
04/08/2025	0,00	1.893,17	487.049,52	DEPOSITO JUDICIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.893,17	0,00		DEPOSITO JUDICIAL	
25/08/2025	0,00	4.980,98	482.068,54	DEPOSITO JUDICIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.980,98	0,00		DEPOSITO JUDICIAL	
	0,00	6.905,28	482.068,54	<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS	

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	
27/08/2025	2.045,00	0,00	2.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402735	
	2.045,00	0,00	4.090,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402736	
	2.045,00	0,00	6.135,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402737	
27/08/2025	2.045,00	0,00	8.180,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402738	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402738	
	2.045,00	0,00	10.225,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402739	
	2.045,00	0,00	12.270,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402740	
	2.045,00	0,00	14.315,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402741	
	2.045,00	0,00	16.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402742	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402742	
	2.045,00	0,00	18.405,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402743	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402743	
	2.045,00	0,00	20.450,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402744	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402744	
	2.045,00	0,00	22.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402745	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402745	
	2.045,00	0,00	24.540,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402746	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 402746	
27/08/2025	2.045,00	0,00	26.585,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402747	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402747	
	2.045,00	0,00	28.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402748	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402748	
	2.045,00	0,00	30.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402749	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402749	
	2.045,00	0,00	32.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402750	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402750	
	2.045,00	0,00	34.765,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402751	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402751	
	2.045,00	0,00	36.810,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402752	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402752	
	2.045,00	0,00	38.855,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402753	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402753	
	2.045,00	0,00	40.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402754	
	2.045,00	0,00	42.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402755	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
27/08/2025	2.045,00	0,00	44.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.045,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402756	
31/08/2025	0,00	44.990,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	44.990,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
	44.990,00	44.990,00	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	
22/08/2025	3.750,00	0,00	3.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402601	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402601	
	3.750,00	0,00	7.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402602	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402602	
	3.750,00	0,00	11.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402603	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402603	
	3.750,00	0,00	15.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402604	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402604	
	3.750,00	0,00	18.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402605	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402605	
	3.750,00	0,00	22.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402606	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402606	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
22/08/2025	3.750,00	0,00	26.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402607	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402607	
	3.750,00	0,00	30.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402608	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402608	
	3.750,00	0,00	33.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402609	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402609	
	3.750,00	0,00	37.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402610	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402610	
	3.750,00	0,00	41.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402611	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402611	
	3.750,00	0,00	45.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402612	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402612	
	3.750,00	0,00	48.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402613	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402613	
	3.750,00	0,00	52.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402614	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.750,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 402614	
31/08/2025	0,00	52.500,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	52.500,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
	52.500,00	52.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	105.821.508,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	20.027,68	0,00	105.841.535,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.027,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
	0,00	20.027,68	105.821.508,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.027,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
31/08/2025	0,00	13.681.142,91	92.140.365,40	REPASSE CUSTEIO 08/2025	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	13.681.142,91	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2025	
	20.027,68	13.701.170,59	92.140.365,40	<<===== 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:	39.510.116,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	97.490,00	0,00	39.607.606,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	97.490,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
	97.490,00	0,00	39.607.606,23	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	94,10	1.400.037,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	94,10	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
	0,00	124,79	1.400.162,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	124,79	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
01/08/2025	166,56	0,00	1.399.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	
	28,58	0,00	1.399.967,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,58		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	
	182,50	0,00	1.399.784,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	
	0,00	1,50	1.399.786,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	
	0,00	1.482,00	1.401.268,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.482,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	
	11,42	0,00	1.401.257,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	
	0,00	4,87	1.401.261,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,87	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	
	358,05	0,00	1.400.903,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	358,05		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
	0,00	525,60	1.401.429,43	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	525,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
	0,00	9.765,00	1.411.194,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
01/08/2025	0,00	636,00	1.411.830,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO LTDA 4839	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	636,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO LTDA 4839	
	0,00	2.900,00	1.414.730,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77548	
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 77548	
	0,00	200,00	1.414.930,43	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23648	
	0,00	2.900,00	1.417.830,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 77590	
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 77590	
	0,00	1.348,00	1.419.178,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115789	
	0,00	7.600,00	1.426.778,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115822	
	0,00	7.600,00	1.434.378,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115724	
	0,00	35.336,96	1.469.715,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26.540,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.796,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51305	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	27.266,66	1.496.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	27.266,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 528616	
	0,00	56,00	1.497.038,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	56,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27335	
	0,00	2.596,00	1.499.634,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115801	
	0,00	2.300,00	1.501.934,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53765	
	0,00	240,00	1.502.174,05	REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE P H P DE FREITAS RODRIGUES 7419	
	0,00	7.780,00	1.509.954,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115839	
	0,00	35,00	1.509.989,05	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 10641	
	0,00	140,00	1.510.129,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 149	
	0,00	3.400,00	1.513.529,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 31810	
	0,00	1.300,00	1.514.829,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115920	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 115920	
01/08/2025	0,00	2.418,00	1.517.247,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 399	
	210,00	0,00	1.517.037,05	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	210,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2025/5193	
	120,00	0,00	1.516.917,05	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2025/5193	
	396,61	0,00	1.516.520,44	BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	396,61		BAIXA CONTÁBIL GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
	35,60	0,00	1.516.484,84	BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	35,60		BAIXA CONTÁBIL BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 2025/5193	
	498,00	0,00	1.515.986,84	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	498,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193	
	200,00	0,00	1.515.786,84	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 2025/5193	
	140,00	0,00	1.515.646,84	BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2025/5193	
	35,00	0,00	1.515.611,84	BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	35,00		BAIXA CONTÁBIL W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 2025/5193	
	30,98	0,00	1.515.580,86	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	30,98		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 2025/5193	
01/08/2025	56,00	0,00	1.515.524,86	BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	56,00		BAIXA CONTÁBIL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 2025/5193	
	240,00	0,00	1.515.284,86	BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	240,00		BAIXA CONTÁBIL P H P DE FREITAS RODRIGUES 2025/5193	
	511,00	0,00	1.514.773,86	BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	511,00		BAIXA CONTÁBIL TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025/5193	
	986,40	0,00	1.513.787,46	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	986,40		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2025/6120	
	128,59	0,00	1.513.658,87	BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	128,59		BAIXA CONTÁBIL JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2025/6120	
	94,50	0,00	1.513.564,37	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	94,50		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 01/08/2025 CAIXA PROJETO HGG	
	89,99	0,00	1.513.474,38	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	89,99		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMMERCE LTDA 2025/6120	
	113,00	0,00	1.513.361,38	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	113,00		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2025/6120	
	2.418,00	0,00	1.510.943,38	BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2.418,00		BAIXA CONTÁBIL SOUK COMEDORIA & EMPORIO LTDA 2025/3608	
	181,90	0,00	1.510.761,48	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	181,90		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA E SILVA LTDA 01/08/2025 PROC 2025/4997	
	120,00	0,00	1.510.641,48	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025 MATERIAIS DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
				BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE	
				METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025	
				MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E	
				CONSERVAÇÃO	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	120,00			
04/08/2025	0,00	5.408,00	1.516.049,48	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L	
				PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4506	
	0,00	613,89	1.516.663,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32395	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
				32395	
	0,00	13.600,00	1.530.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20506	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	
				20506	
	0,00	1.313,07	1.531.576,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57324	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.313,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG	
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
				LTDA 57324	
	0,00	10.496,00	1.542.072,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247537	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED	
				DO BRASIL LTDA 247537	
	0,00	6.392,14	1.548.464,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.371,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	20,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 763807	
	0,00	1.114,20	1.549.578,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 451939	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
				LTDA 451939	
	0,00	45.894,22	1.595.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 14722	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45.894,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP	
				INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP	
				14722	
	0,00	613,89	1.596.086,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32422	
04/08/2025	0,00	3.500,00	1.599.586,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247944	
	0,00	3.070,00	1.602.656,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 625935	
	0,00	1.750,00	1.604.406,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 247538	
	0,00	20.400,00	1.624.806,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20508	
	0,00	1.770,00	1.626.576,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57334	
	0,00	144,47	1.626.721,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	144,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82389	
	0,00	5.402,04	1.632.123,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.402,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56028	
	0,00	4.550,00	1.636.673,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54166	
	0,00	1.037,34	1.637.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.037,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245398	
04/08/2025	0,00	8.689,80	1.646.400,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.689,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193840	
	8.517,60	0,00	1.637.882,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	11.000,00	0,00	1.626.882,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10586 C/C N? 291	
04/08/2025	34,80	0,00	1.626.848,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	14.915,00	0,00	1.611.933,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	2.900,00	0,00	1.609.033,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	4.075,40	0,00	1.604.957,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	52.500,00	0,00	1.552.457,74	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	1.251,99	0,00	1.551.205,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	2.476,00	0,00	1.548.729,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10586 C/C Nº 291	
04/08/2025	1.053,00	0,00	1.547.676,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	3.590,00	0,00	1.544.086,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291
04/08/2025	1.000,00	0,00	1.543.086,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	13.640,00	0,00	1.529.446,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	42.750,00	0,00	1.486.696,75	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	4.931,60	0,00	1.481.765,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	3.590,00	0,00	1.478.175,15	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	45.240,56	0,00	1.432.934,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	969,00	0,00	1.431.965,59	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				OMNIELMASTER HEMOMED	
				REPRESENTACAO, COMERCIO E	
				SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	
				ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				NOVAMED COMERCIO EIRELI	
				04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	
				04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES -	
				INSTITUTO BRASILEIRO PARA	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
				04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB	
				BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10586	
				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
				04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20			
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				10586 C/C N? 291	
04/08/2025	4.021,25	0,00	1.427.944,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.021,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 297245 - 2025/5888	
04/08/2025	5.833,27	0,00	1.422.111,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.833,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101532 - 2025/5892	
	1.664,48	0,00	1.420.446,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.664,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24805	
	3.457,50	0,00	1.416.989,09	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.457,50		SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895	
	0,00	3.457,50	1.420.446,59	ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.457,50	0,00		ESTORNO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA NF 6217 - 2025/5895 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/08/2025	
	330,00	0,00	1.420.116,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
	1.820,00	0,00	1.418.296,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	855,00	0,00	1.417.441,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	855,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
	5.055,00	0,00	1.412.386,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/08/2025	
04/08/2025	5.126,00	0,00	1.407.260,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.126,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
	950,00	0,00	1.406.310,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	950,00	0,00	1.405.360,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.348,00	0,00	1.404.012,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.348,00	0,00	1.402.664,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.348,00	0,00	1.401.316,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.348,00	0,00	1.399.968,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.849,00	0,00	1.398.119,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.849,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.760,00	0,00	1.395.359,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	2.760,00	0,00	1.392.599,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.760,00	0,00	1.389.839,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.760,00	0,00	1.387.079,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.760,00	0,00	1.384.319,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.980,00	0,00	1.381.339,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.980,00	0,00	1.378.359,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.980,00	0,00	1.375.379,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	2.980,00	0,00	1.372.399,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	4.735,00	0,00	1.367.664,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.735,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	7.135,00	0,00	1.360.529,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	7.600,00	0,00	1.352.929,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	7.780,00	0,00	1.345.149,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	7.780,00	0,00	1.337.369,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	7.780,00	0,00	1.329.589,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	8.245,00	0,00	1.321.344,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	8.425,00	0,00	1.312.919,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	8.425,00	0,00	1.304.494,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	8.890,00	0,00	1.295.604,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.750,00	0,00	1.293.854,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	1.750,00	0,00	1.292.104,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
	1.886,00	0,00	1.290.218,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
	3.500,00	0,00	1.286.718,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
	7.910,99	0,00	1.278.807,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.910,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/08/2025	
	23.800,00	0,00	1.255.007,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 04/08/2025	
	4.561,63	0,00	1.250.445,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.561,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025	
	4.614,67	0,00	1.245.831,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.614,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/08/2025	
	2.372,78	0,00	1.243.458,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.372,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025	
	490,00	0,00	1.242.968,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	2.206,50	0,00	1.240.762,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.206,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/08/2025	
	225,00	0,00	1.240.537,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	225,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	1.267,48	0,00	1.239.269,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.267,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025	
	9.412,88	0,00	1.229.856,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.412,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/08/2025	
	11.928,00	0,00	1.217.928,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.928,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
	9.120,00	0,00	1.208.808,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/08/2025	
	8.500,00	0,00	1.200.308,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/08/2025	
	15.015,80	0,00	1.185.292,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.015,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 04/08/2025	
	1.663,20	0,00	1.183.629,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.663,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
04/08/2025	618,00	0,00	1.183.011,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025
	5.939,99	0,00	1.177.071,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.939,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 E TAMUSSINO E CIA LTDA 04/08/2025
	1.624,50	0,00	1.175.447,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.624,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 04/08/2025
	3.052,28	0,00	1.172.394,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.052,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	5.700,00	0,00	1.166.694,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
	1.890,95	0,00	1.164.803,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.890,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	511,76	0,00	1.164.292,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
	4.959,50	0,00	1.159.332,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.959,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025
	1.028,37	0,00	1.158.304,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.028,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	4.115,09	0,00	1.154.189,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.115,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/08/2025	
	2.243,53	0,00	1.151.945,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.243,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	6.309,36	0,00	1.145.636,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.309,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/08/2025	
	547,20	0,00	1.145.089,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	547,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
	36.937,40	0,00	1.108.151,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.937,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	8.292,00	0,00	1.099.859,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.292,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	452,00	0,00	1.099.407,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	452,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
	3.600,00	0,00	1.095.807,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
04/08/2025	25.250,00	0,00	1.070.557,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
	1.191,50	0,00	1.069.366,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.191,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 04/08/2025	
	956,60	0,00	1.068.409,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	956,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
	613,89	0,00	1.067.795,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	613,89	0,00	1.067.181,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	613,89	0,00	1.066.567,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	1.227,78	0,00	1.065.340,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	1.227,78	0,00	1.064.112,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	1.227,78	0,00	1.062.884,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	1.841,67	0,00	1.061.042,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	2.034,50	0,00	1.059.008,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	2.648,39	0,00	1.056.360,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	2.648,39	0,00	1.053.711,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	3.262,28	0,00	1.050.449,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	5.910,67	0,00	1.044.538,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.910,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/08/2025	
	3.200,98	0,00	1.041.337,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	2.904,00	0,00	1.038.433,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
	19.000,00	0,00	1.019.433,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	19.000,00	0,00	1.000.433,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	5.250,00	0,00	995.183,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/08/2025	
	791,00	0,00	994.392,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	791,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 04/08/2025	
	890,00	0,00	993.502,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	
	2.000,00	0,00	991.502,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	
	2.000,00	0,00	989.502,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 04/08/2025	
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 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/08/2025	
05/08/2025	0,00	77.900,00	1.067.402,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 47580	
	0,00	736,00	1.068.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31781	
	0,00	1.000,00	1.069.138,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28360	
	0,00	2.100,00	1.071.238,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115897	
	0,00	2.214,20	1.073.452,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.214,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32224	
	0,00	3.090,45	1.076.543,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.090,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181584	
	0,00	13.629,60	1.090.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.629,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 722403	
	0,00	3.362,40	1.093.535,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.362,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 62747	
	0,00	7.900,00	1.101.435,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1398	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	0,00	39.484,39	1.140.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39.484,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 305444	
	0,00	4.515,00	1.145.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31782	
	0,00	1.492,18	1.146.926,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.492,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17762	
	0,00	349,70	1.147.276,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31783	
	0,00	1.348,00	1.148.624,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115896	
	0,00	349,70	1.148.974,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	349,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31779	
	0,00	2.560,00	1.151.534,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 224381	
	0,00	5.059,36	1.156.593,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.059,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201069	
	0,00	2.500,00	1.159.093,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19916	
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 19916	
	0,00	2.980,00	1.162.073,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115790	
05/08/2025	0,00	1.624,15	1.163.697,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.624,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17761	
	0,00	1.937,75	1.165.635,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.937,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1885044	
	0,00	1.084,40	1.166.720,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	56,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.028,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82622	
	0,00	820,80	1.167.540,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	820,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553375	
	0,00	9.977,52	1.177.518,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.977,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410794	
	0,00	316,43	1.177.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	316,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681722	
	0,00	4.449,00	1.182.283,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.449,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 31780	
	0,00	2.812,50	1.185.096,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.812,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19917	
	0,00	2.980,00	1.188.076,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115894	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 115894	
05/08/2025	0,00	1.300,00	1.189.376,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115747	
	26.907,90	0,00	1.162.468,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.907,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	
	3.457,50	0,00	1.159.010,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.457,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 05/08/2025	
06/08/2025	0,00	9.286,38	1.168.297,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.286,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9211	
	0,00	1.380,00	1.169.677,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19216	
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 19216	
	0,00	1.056,00	1.170.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1043	
	0,00	9.948,39	1.180.681,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.948,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 82917	
	0,00	24.084,00	1.204.765,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.084,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 452608	
	0,00	2.417,31	1.207.182,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348461	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.417,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 348461	
06/08/2025	0,00	4.025,83	1.211.208,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.025,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53451	
	0,00	2.907,07	1.214.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43892	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.907,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 43892	
	0,00	1.570,13	1.215.685,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.570,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51745	
	0,00	600,00	1.216.285,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 8617	
	0,00	1.118,56	1.217.404,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.118,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51708	
	0,00	7.235,00	1.224.639,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 125151	
	0,00	890,00	1.225.529,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1944	
	0,00	12.780,00	1.238.309,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 44656	
	0,00	1.575,47	1.239.885,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 398359	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.575,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 398359	
	0,00	7.159,58	1.247.044,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.159,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 245492	
07/08/2025	0,00	2.800,00	1.249.844,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11506	
	0,00	1.897,80	1.251.742,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.897,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99991	
	0,00	930,02	1.252.672,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	930,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14805	
	0,00	18.122,50	1.270.794,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.122,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 120090	
	0,00	7.200,00	1.277.994,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535457	
	0,00	8.425,00	1.286.419,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116107	
	0,00	1.899,61	1.288.319,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.899,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1256418	
	0,00	3.659,04	1.291.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.659,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130360	
	0,00	10.502,10	1.302.480,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130361	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.502,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				130361	
07/08/2025	0,00	1.030,70	1.303.511,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.030,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57403	
	0,00	1.594,37	1.305.105,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.594,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86995	
	0,00	1.594,37	1.306.700,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.594,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 86996	
	0,00	1.198,89	1.307.898,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.198,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57394	
	0,00	511,00	1.308.409,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
	0,00	10.360,00	1.318.769,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116056	
	0,00	11.650,00	1.330.419,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116044	
	0,00	3.360,60	1.333.780,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.360,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270152	
	0,00	7.862,82	1.341.643,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.862,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57409	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
07/08/2025	0,00	4.000,00	1.345.643,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1945	
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 1945	
	0,00	113,00	1.345.756,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	113,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 97866	
	0,00	7.780,00	1.353.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116053	
	0,00	1.717,33	1.355.253,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.717,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 553373	
	0,00	5.300,00	1.360.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 535445	
	0,00	1.194,00	1.361.747,74	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.194,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19089	
	0,00	685,10	1.362.432,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57390	
	0,00	613,89	1.363.046,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 32950	
	0,00	10.360,00	1.373.406,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116059	
	0,00	1.440,00	1.374.846,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 13964	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 13964	
07/08/2025	0,00	11.566,24	1.386.412,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.566,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039633	
	0,00	2.055,38	1.388.468,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.055,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57373	
	0,00	3.250,00	1.391.718,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 535440	
	0,00	8.425,00	1.400.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116055	
	0,00	9.070,00	1.409.213,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116057	
	0,00	2.938,49	1.412.151,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53495	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.938,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53495	
08/08/2025	0,00	2.960,00	1.415.111,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20679	
	0,00	1.959,08	1.417.070,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 247	
	0,00	1.227,76	1.418.298,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.227,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917	
08/08/2025	0,00	1.395,00	1.419.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 2050	
	0,00	12.841,55	1.432.535,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.841,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23455	
	0,00	128,59	1.432.663,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	128,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JM PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 675	
	0,00	760,00	1.433.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246	
	0,00	2.983,00	1.436.406,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2255	
	0,00	792,00	1.437.198,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 17466	
	0,00	1.380,86	1.438.579,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	646,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	734,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 410820	
	0,00	6.800,00	1.445.379,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33699	
	0,00	2.412,00	1.447.791,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6490	
	0,00	4.650,00	1.452.441,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 86611	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			86611	
08/08/2025	0,00	6.806,26	1.459.247,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.806,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100011
	0,00	986,40	1.460.234,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	986,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18835
	0,00	27.513,52	1.487.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.513,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270213
	0,00	24.700,00	1.512.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124591
	0,00	794,00	1.513.241,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP & MED LTDA 414
	0,00	94,50	1.513.336,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	94,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 208150
11/08/2025	0,00	1.086,00	1.514.422,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.086,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197
	0,00	3.218,80	1.517.641,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.218,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123027
	0,00	35.210,56	1.552.851,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35.210,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2039408
	0,00	1.660,00	1.554.511,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 123028
	0,00	6.019,70	1.560.531,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.019,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 199892	
11/08/2025	0,00	4.279,60	1.564.811,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.279,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 9085	
	0,00	5.055,00	1.569.866,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19246	
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 19246	
	0,00	20.232,00	1.590.098,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8711	
	0,00	14.591,30	1.604.689,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.591,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886665	
	0,00	2.378,50	1.607.067,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.378,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1886666	
	0,00	59,00	1.607.126,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 208830	
	0,00	855,90	1.607.982,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	855,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 44170	
	0,00	8.700,00	1.616.682,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124866	
	0,00	1.300,00	1.617.982,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116106	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 116106	
11/08/2025	0,00	3.790,00	1.621.772,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53815	
	0,00	2.100,00	1.623.872,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116052	
	0,00	2.748,00	1.626.620,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116050	
	0,00	2.320,00	1.628.940,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116207	
	0,00	2.992,12	1.631.932,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.992,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31627	
	0,00	11.003,70	1.642.936,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270359	
	0,00	1.880,00	1.644.816,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19253	
	0,00	905,00	1.645.721,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232	
	0,00	2.392,70	1.648.114,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.392,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 103335	
	0,00	220,00	1.648.334,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116105	
11/08/2025	0,00	2.760,00	1.651.094,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116048	
	0,00	2.836,00	1.653.930,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.836,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1732	
	675,20	0,00	1.653.255,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	14.880,00	0,00	1.638.375,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	1.322,16	0,00	1.637.052,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	1.425,90	0,00	1.635.626,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	1.298,00	0,00	1.634.328,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	496,00	0,00	1.633.832,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	3.860,00	0,00	1.629.972,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	2.900,00	0,00	1.627.072,98	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	13.802,40	0,00	1.613.270,58	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	45.894,22	0,00	1.567.376,36	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	12.725,00	0,00	1.554.651,36	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	2.135,02	0,00	1.552.516,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	3.600,00	0,00	1.548.916,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	4.400,00	0,00	1.544.516,34	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	20.198,20	0,00	1.524.318,14	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	2.051,76	0,00	1.522.266,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.051,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24862	
	121,80	0,00	1.522.144,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	1.480,00	0,00	1.520.664,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.480,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS BATERIAS LTDA 11/08/2025	
	8.061,77	0,00	1.512.602,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.061,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 11/08/2025	
	5.059,36	0,00	1.507.543,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.059,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/08/2025	
	2.575,17	0,00	1.504.968,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.575,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
	1.027,62	0,00	1.503.940,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025	
	22.423,99	0,00	1.481.516,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.423,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
	1.624,50	0,00	1.479.892,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.624,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 11/08/2025	
	270,27	0,00	1.479.621,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	270,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11/08/2025	
	5.640,00	0,00	1.473.981,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 11/08/2025	
	3.249,00	0,00	1.470.732,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.249,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIOS B.BRAUN 11/08/2025
11/08/2025	799,26	0,00	1.469.933,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/08/2025
	8.190,00	0,00	1.461.743,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.190,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
	12.017,38	0,00	1.449.726,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.017,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 11/08/2025
	4.550,00	0,00	1.445.176,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.550,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 11/08/2025
	7.700,00	0,00	1.437.476,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11/08/2025
	1.838,40	0,00	1.435.637,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.838,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/08/2025
	2.050,23	0,00	1.433.587,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.050,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
	1.331,05	0,00	1.432.256,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.331,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	2.724,00	0,00	1.429.532,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.724,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
	11.720,00	0,00	1.417.812,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.720,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 11/08/2025	
12/08/2025	0,00	4.663,40	1.422.475,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.663,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201100	
	0,00	8.532,00	1.431.007,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1399	
	0,00	1.141,80	1.432.149,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.141,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57453	
	0,00	51.260,00	1.483.409,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 108982	
	0,00	31.920,86	1.515.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.920,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 316326	
	0,00	2.000,00	1.517.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1950	
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 1950	
	0,00	2.000,00	1.519.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1952	
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 1952	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	0,00	2.970,37	1.522.301,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.970,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 348551	
	0,00	500,00	1.522.801,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19267	
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 19267	
	0,00	8.440,00	1.531.241,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24258	
	0,00	15.811,20	1.547.052,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.811,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 84468	
	0,00	2.000,00	1.549.052,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1949	
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 1949	
	0,00	3.095,00	1.552.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38023	
	0,00	613,89	1.552.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33471	
	0,00	18.100,80	1.570.861,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.100,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 282503	
	0,00	6.007,96	1.576.869,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.007,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201131	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	0,00	8.647,73	1.585.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.647,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201099	
	0,00	320,17	1.585.837,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	320,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 349959	
	0,00	479,70	1.586.317,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	479,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64591	
	0,00	121,80	1.586.439,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	121,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 769	
	0,00	1.920,95	1.588.360,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.920,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 145920	
	0,00	479,64	1.588.839,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	479,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57459	
	0,00	8.848,00	1.597.687,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1400	
	0,00	10.145,00	1.607.832,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116227	
13/08/2025	0,00	20.027,68	1.627.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	20.027,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 71471	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	0,00	1.053,00	1.628.913,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 17951	
	0,00	613,89	1.629.527,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33806	
	0,00	328,00	1.629.855,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2681882	
	0,00	6.955,00	1.636.810,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116358	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116358	
	0,00	33.905,00	1.670.715,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 350603	
	0,00	7.322,80	1.678.038,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	78,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.972,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 27550	
	0,00	5.964,00	1.684.002,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.964,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96885	
	0,00	706,27	1.684.708,49	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	706,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4589	
13/08/2025	0,00	2.100,00	1.686.808,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116285	
	0,00	2.760,00	1.689.568,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116286	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116286	
	0,00	1.886,00	1.691.454,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 249364	
	0,00	1.227,78	1.692.682,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33470	
	0,00	680,00	1.693.362,27	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19113	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19113	
	0,00	890,00	1.694.252,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1959	
	0,00	3.400,00	1.697.652,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33811	
	0,00	1.548,00	1.699.200,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 22394	
	0,00	5.268,00	1.704.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 453	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	0,00	2.000,00	1.706.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1955	
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 1955	
	0,00	2.000,00	1.708.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1954	
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 1954	
	0,00	1.050,00	1.709.518,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 246521	
	0,00	340,15	1.709.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	340,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4574	
	0,00	5.270,40	1.715.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693282	
	0,00	2.388,00	1.717.516,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4445	
	0,00	613,89	1.718.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33812	
	0,00	4.120,36	1.722.251,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.120,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104246	
	0,00	5.270,40	1.727.521,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693280	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	0,00	1.227,78	1.728.749,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 33473	
	0,00	7.600,00	1.736.349,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116238	
	0,00	2.000,00	1.738.349,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1958	
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 1958	
14/08/2025	0,00	3.655,00	1.742.004,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 104247	
	0,00	618,00	1.742.622,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1743	
	0,00	117,50	1.742.739,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	117,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 83740	
	0,00	449,70	1.743.189,45	REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	449,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19120	
	0,00	13.140,00	1.756.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1870822	
	0,00	6.000,00	1.762.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 751746	
14/08/2025	0,00	18.490,00	1.780.819,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 24193	
	0,00	530,00	1.781.349,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 291773	
	0,00	5.410,50	1.786.759,95	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.410,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75224	
	0,00	1.009,20	1.787.769,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.009,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2769	
	0,00	4.320,00	1.792.089,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100221	
	0,00	44,40	1.792.133,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 261	
	0,00	64.000,00	1.856.133,55	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 75388	
	0,00	3.087,00	1.859.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.087,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 434652	
	0,00	49.052,80	1.908.273,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49.052,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 748133	
15/08/2025	0,00	613,89	1.908.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34728	
15/08/2025	0,00	7.920,00	1.916.807,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116370	
	0,00	120,00	1.916.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3531	
	0,00	107,22	1.917.034,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	107,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857053	
	0,00	5.439,03	1.922.473,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.439,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857016	
	0,00	6.323,62	1.928.797,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.323,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56597	
	0,00	2.540,16	1.931.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306045	
	0,00	2.468,90	1.933.806,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.609,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	859,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6413	
	0,00	1.227,78	1.935.033,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34739	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34739	
	0,00	2.200,89	1.937.234,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.200,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 303640	
15/08/2025	0,00	23.920,00	1.961.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 300122	
	0,00	1.100,00	1.962.254,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54022	
	0,00	596,23	1.962.851,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	596,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857052	
	0,00	479,70	1.963.330,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	479,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64613	
	0,00	129,50	1.963.460,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 749238	
	0,00	7.780,00	1.971.240,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116477	
	0,00	3.200,00	1.974.440,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116483	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116483	
	0,00	7.260,00	1.981.700,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857039	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 857039	
	0,00	5.544,00	1.987.244,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 756663	
15/08/2025	0,00	3.221,10	1.990.465,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.221,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 102262	
	0,00	5.542,52	1.996.007,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.542,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56549	
	0,00	2.560,00	1.998.567,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19359	
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 19359	
	0,00	210,00	1.998.777,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62932	
	0,00	220,00	1.998.997,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116482	
	0,00	11.320,00	2.010.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 124598	
	0,00	7.780,00	2.018.097,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116359	
	0,00	950,00	2.019.047,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116481	
18/08/2025	0,00	140,00	2.019.187,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62941	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	354,38	2.019.542,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	354,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859413	
	0,00	524,62	2.020.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	524,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859412	
	0,00	1.051,68	2.021.118,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.051,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 306304	
	0,00	3.617,66	2.024.736,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.617,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859437	
	0,00	107,60	2.024.843,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 859418	
	0,00	7.218,20	2.032.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.218,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767508	
	0,00	73,50	2.032.135,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	73,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 137083	
	0,00	970,53	2.033.106,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	970,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57473	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/08/2025	0,00	9,60	2.033.115,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12796	
	13.802,40	0,00	2.019.313,26	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	2.003,38	0,00	2.017.309,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	16.828,00	0,00	2.000.481,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				MEDILAR IMPORTACAO E	
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
				MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT -	
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	
				TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR	
				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP &	
				MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	
				LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI	
				CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX	
				COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	
				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA	
				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR	
				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00			
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01			
				REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				10927 C/C N? 291	
18/08/2025	55.930,00	0,00	1.944.551,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
				18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	11.566,24	0,00	1.932.985,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	794,00	0,00	1.932.191,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	4.650,00	0,00	1.927.541,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	77.900,00	0,00	1.849.641,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291
18/08/2025	2.500,00	0,00	1.847.141,64	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	479,70	0,00	1.846.661,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	9.200,00	0,00	1.837.461,94	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP &	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	2.812,50	0,00	1.834.649,44	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	35.210,56	0,00	1.799.438,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291
18/08/2025	3.070,00	0,00	1.796.368,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	7.900,00	0,00	1.788.468,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM	
				CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	
				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				MEDILAR IMPORTACAO E	
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
				MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT -	
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	
				TOCA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR	
				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP &	
				MED LTDA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI	
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	
				MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO	
				LTDA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				COMERCIAL CIRURGICA	
				RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI	
				CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX	
				COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	
				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA	
				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				18/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR	
				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	792,00	0,00	1.787.676,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	1.395,00	0,00	1.786.281,88	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	3.360,60	0,00	1.782.921,28	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291
18/08/2025	1.086,00	0,00	1.781.835,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.086,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934197

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/08/2025	675,02	0,00	1.781.160,26	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	675,02		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 19601 - 2025/6095	
	27.266,66	0,00	1.753.893,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.266,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 18/08/2025	
	5.408,00	0,00	1.748.485,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.408,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/08/2025	
	930,02	0,00	1.747.555,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	930,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
	10.502,10	0,00	1.737.053,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.502,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	
	3.659,04	0,00	1.733.394,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.659,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 18/08/2025	
	66.341,52	0,00	1.667.052,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.341,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
	206,64	0,00	1.666.846,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	206,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	
	1.023,84	0,00	1.665.822,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.023,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	2.412,00	0,00	1.663.410,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.412,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 18/08/2025	
	1.125,00	0,00	1.662.285,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.125,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/08/2025	
	736,00	0,00	1.661.549,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	736,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
	4.655,00	0,00	1.656.894,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.655,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 18/08/2025	
	250,00	0,00	1.656.644,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/08/2025	
	4.663,40	0,00	1.651.981,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.663,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	6.007,96	0,00	1.645.973,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.007,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	8.647,73	0,00	1.637.325,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.647,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 18/08/2025	
	29.377,97	0,00	1.607.947,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.377,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025
18/08/2025	2.443,00	0,00	1.605.504,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.443,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 18/08/2025
	3.134,00	0,00	1.602.370,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.134,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/08/2025
	6.300,00	0,00	1.596.070,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 18/08/2025
	1.770,00	0,00	1.594.300,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.770,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025
	1.313,07	0,00	1.592.987,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/08/2025
	6.423,53	0,00	1.586.563,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.423,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 18/08/2025
	3.905,00	0,00	1.582.658,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.905,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025
19/08/2025	0,00	5.904,12	1.588.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.904,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116000
	0,00	613,89	1.589.176,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35132	
19/08/2025	0,00	1.336,65	1.590.513,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.336,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 554506	
	0,00	10.000,00	1.600.513,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17840	
	0,00	2.320,00	1.602.833,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116357	
	0,00	3.887,50	1.606.720,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.887,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201148	
	0,00	567,30	1.607.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	567,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 411546	
	0,00	1.060,04	1.608.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.060,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDH DISTRIBUIDORA 39544	
	0,00	1.380,00	1.609.728,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351349	
	0,00	3.400,00	1.613.128,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35074	
	0,00	6.566,75	1.619.695,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.566,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201154	
	0,00	4.660,00	1.624.355,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63172	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63172	
19/08/2025	0,00	1.380,00	1.625.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19400	
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 19400	
	0,00	1.300,00	1.627.035,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116698	
	0,00	15.108,80	1.642.143,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.108,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6459	
	0,00	684,00	1.642.827,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	684,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 34234	
	0,00	1.300,00	1.644.127,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116237	
	0,00	2.894,40	1.647.022,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24027	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.894,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24027	
	0,00	51,84	1.647.074,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	51,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 803	
	0,00	589,00	1.647.663,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100732	
	0,00	16.990,00	1.664.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116762	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2025	0,00	2.560,00	1.667.213,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19445	
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 19445	
	0,00	2.280,00	1.669.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1008156	
	0,00	3.400,00	1.672.893,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 34730	
	0,00	3.600,00	1.676.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 22166	
	0,00	6.854,40	1.683.347,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.854,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9225	
	0,00	8.245,00	1.691.592,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116700	
	0,00	8.425,00	1.700.017,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116760	
	0,00	7.780,00	1.707.797,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116759	
20/08/2025	0,00	75,80	1.707.873,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270	
	0,00	2.847,30	1.710.720,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.847,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1662	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/08/2025	0,00	702,60	1.711.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	702,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891344	
	0,00	24.551,10	1.735.974,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.551,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54285	
	0,00	1.126,50	1.737.100,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.126,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146099	
	0,00	618,00	1.737.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1786	
	0,00	9.120,00	1.746.838,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 45113	
	0,00	18.708,00	1.765.546,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9194	
	3.400,00	0,00	1.762.146,77	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.400,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR	
	196,80	0,00	1.761.949,97	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	196,80		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA	
	18.490,00	0,00	1.743.459,97	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18.490,00		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA	
21/08/2025	0,00	7.960,00	1.751.419,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116848	
	0,00	613,89	1.752.033,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35148	
	0,00	9.715,00	1.761.748,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116847	
	0,00	13.460,70	1.775.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.460,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3671	
	0,00	8.400,00	1.783.609,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125461	
	0,00	7.600,00	1.791.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116849	
	0,00	500,00	1.791.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19498	
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 19498	
	0,00	1.380,00	1.793.089,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19468	
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 19468	
	0,00	17.450,00	1.810.539,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 125466	
21/08/2025	0,00	1.520,00	1.812.059,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78097	
	0,00	20.178,00	1.832.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25128	
	0,00	530,00	1.832.767,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 293482	
	0,00	3.400,00	1.836.167,56	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	
	0,00	1.060,00	1.837.227,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 33767	
	0,00	5.270,40	1.842.497,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694412	
	0,00	5.800,00	1.848.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 538795	
	0,00	613,89	1.848.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35135	
	0,00	16.127,40	1.865.039,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.127,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 453876	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2025	0,00	3.295,00	1.868.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 135227	
	0,00	6.549,48	1.874.883,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.549,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 669960	
22/08/2025	0,00	676,50	1.875.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	676,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 327	
	0,00	210,00	1.875.770,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9505	
	0,00	1.520,00	1.877.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78149	
	0,00	89,99	1.877.380,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	89,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMMERCE LTDA 21137	
	0,00	1.520,00	1.878.900,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78148	
	0,00	3.986,52	1.882.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.986,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54564	
	0,00	1.656,00	1.884.542,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRRRA IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 3224	
22/08/2025	0,00	52.500,00	1.937.042,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	52.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 2	
	0,00	847,60	1.937.890,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	847,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18963	
25/08/2025	0,00	5.907,20	1.943.797,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.907,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271159	
	0,00	2.781,20	1.946.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.833,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 82738	
	0,00	2.320,00	1.948.898,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116954	
	0,00	613,89	1.949.512,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35383	
	0,00	3.500,00	1.953.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250727	
	0,00	6.374,32	1.959.386,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.374,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201177	
	0,00	1.961,12	1.961.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.961,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24969	
	0,00	3.500,00	1.964.848,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250725	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
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 250725	
25/08/2025	0,00	10.000,00	1.974.848,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 125534	
	0,00	6.000,00	1.980.848,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1971	
	0,00	1.750,00	1.982.598,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 250728	
	0,00	1.560,00	1.984.158,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350914	
	0,00	1.990,08	1.986.148,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.990,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2223	
	0,00	4.894,07	1.991.042,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.894,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201168	
	0,00	3.400,00	1.994.442,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35381	
	0,00	4.118,00	1.998.560,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.118,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 32069	
	0,00	33.480,00	2.032.040,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALETMED HOSPITALAR LTDA 2298	
	0,00	890,00	2.032.930,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1970	
25/08/2025	0,00	4.075,40	2.037.005,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30590	
	0,00	1.300,00	2.038.305,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116850	
	0,00	2.251,70	2.040.557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.251,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694873	
	0,00	2.208,00	2.042.765,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.208,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 352494	
	1.056,00	0,00	2.041.709,32	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	316,43	0,00	2.041.392,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	7.200,00	0,00	2.034.192,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	2.900,00	0,00	2.031.292,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	8.848,00	0,00	2.022.444,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	1.053,00	0,00	2.021.391,89	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	1.575,47	0,00	2.019.816,42	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	5.402,04	0,00	2.014.414,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	18.122,50	0,00	1.996.291,88	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM	
			CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	
			25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM	
			HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB -	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
			BELTRAO LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
			LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
			LTDA 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	
			SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	
			SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	
			25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			MONGERAL AEGON SEGUROS E	
			PREV. S/A 25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA	
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			25/08/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
			CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	
			MEDICAMENTOS L 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	4.279,60	0,00	1.992.012,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	1.548,00	0,00	1.990.464,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	2.300,00	0,00	1.988.164,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	8.532,00	0,00	1.979.632,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11036 C/C Nº 291	
25/08/2025	855,90	0,00	1.978.776,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	3.090,45	0,00	1.975.685,93	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	6.806,26	0,00	1.968.879,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	12.841,55	0,00	1.956.038,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	2.907,07	0,00	1.953.131,05	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	33.905,00	0,00	1.919.226,05	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	1.897,80	0,00	1.917.328,25	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				MEDILAR IMPORTACAO E	
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
				MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	
				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL	
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	
				SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	
				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	
				LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				11036 C/C N? 291	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08			
25/08/2025	1.899,61	0,00	1.915.428,64	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	
				MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL	
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	
				HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	
				MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	7.159,58	0,00	1.908.269,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	6.500,00	0,00	1.901.769,06	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	27.513,52	0,00	1.874.255,54	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	3.218,80	0,00	1.871.036,74	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	534,00	0,00	1.870.502,74	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	2.800,00	0,00	1.867.702,74	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	2.992,12	0,00	1.864.710,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	20.232,00	0,00	1.844.478,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	3.250,00	0,00	1.841.228,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	5.300,00	0,00	1.835.928,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	2.900,00	0,00	1.833.028,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	5.300,00	0,00	1.827.728,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	1.660,00	0,00	1.826.068,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	820,80	0,00	1.825.247,82	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291
25/08/2025	479,70	0,00	1.824.768,12	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	11.003,70	0,00	1.813.764,42	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	4.543,20	0,00	1.809.221,22	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.543,20		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	2.868,00	0,00	1.806.353,22	VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.868,00		VALETMED HOSPITALAR LTDA NF 2255 - 2025/6823	
	4.543,20	0,00	1.801.810,02	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.543,20		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	4.543,20	0,00	1.797.266,82	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.543,20		ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 722403 -2025/6463	
	9.977,52	0,00	1.787.289,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.977,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
	4.449,00	0,00	1.782.840,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	1.492,18	0,00	1.781.348,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.492,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
25/08/2025	1.624,15	0,00	1.779.723,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.624,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
	2.960,00	0,00	1.776.763,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.960,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
	760,00	0,00	1.776.003,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
	1.959,08	0,00	1.774.044,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
	13.161,46	0,00	1.760.883,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.161,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
	13.161,46	0,00	1.747.721,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.161,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
	13.161,47	0,00	1.734.560,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.161,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 25/08/2025	
	1.118,56	0,00	1.733.441,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.118,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	1.380,00	0,00	1.732.061,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	1.750,00	0,00	1.730.311,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	3.500,00	0,00	1.726.811,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	10.496,00	0,00	1.716.315,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.496,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	1.886,00	0,00	1.714.429,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
	850,00	0,00	1.713.579,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/08/2025	
	613,89	0,00	1.712.966,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	613,89	0,00	1.712.352,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	3.262,28	0,00	1.709.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	3.400,00	0,00	1.705.689,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 25/08/2025	
25/08/2025	11.040,00	0,00	1.694.649,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	13.600,00	0,00	1.681.049,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	15.560,00	0,00	1.665.489,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	20.400,00	0,00	1.645.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
	2.000,00	0,00	1.643.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	2.000,00	0,00	1.641.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	
	2.000,00	0,00	1.639.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
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 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	2.000,00	0,00	1.637.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00			
	2.000,00	0,00	1.635.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00			
	2.000,00	0,00	1.633.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00			
	2.000,00	0,00	1.631.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00			
	2.000,00	0,00	1.629.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00			
	4.000,00	0,00	1.625.089,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00			
	1.049,10	0,00	1.624.040,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.049,10			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	5.000,00	0,00	1.619.040,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025
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 25/08/2025
	10.000,00	0,00	1.609.040,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 25/08/2025
	4.515,00	0,00	1.604.525,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.515,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
	349,70	0,00	1.604.176,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25/08/2025
	1.380,86	0,00	1.602.795,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
26/08/2025	0,00	3.510,00	1.606.305,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9467
	0,00	11.700,00	1.618.005,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9468
	0,00	9.070,00	1.627.075,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117109
	0,00	11.650,00	1.638.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117113
	0,00	7.000,00	1.645.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 166	
26/08/2025	0,00	24.564,03	1.670.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54663	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.564,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54663	
	0,00	2.980,00	1.673.269,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117115	
	0,00	7.780,00	1.681.049,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117114	
	0,00	85,00	1.681.134,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 16155	
	0,00	360,00	1.681.494,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12873	
	0,00	3.095,00	1.684.589,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38313	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38313	
	0,00	7.780,00	1.692.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117112	
	0,00	356,90	1.692.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	356,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25	
	0,00	1.348,00	1.694.074,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117116	
26/08/2025	3.362,40	0,00	1.690.711,75	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
	8.689,80	0,00	1.682.021,95	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
26/08/2025	300,48	0,00	1.681.721,47	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
26/08/2025	22.557,60	0,00	1.659.163,87	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
	1.000,00	0,00	1.658.163,87	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.399.943,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
26/08/2025	1.227,76	0,00	1.656.936,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24917
	905,00	0,00	1.656.031,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	905,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 WILSON RODRIGUES CHAVES 1934232
	6.392,14	0,00	1.649.638,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.392,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/08/2025
	5.964,00	0,00	1.643.674,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.964,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
	37.512,30	0,00	1.606.162,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.512,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	33.604,58	0,00	1.572.558,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.604,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
	706,27	0,00	1.571.851,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	706,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
	340,15	0,00	1.571.511,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 26/08/2025	
	14.040,00	0,00	1.557.471,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.040,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
	1.114,20	0,00	1.556.357,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.114,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
	1.194,00	0,00	1.555.163,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.194,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 26/08/2025	
	980,00	0,00	1.554.183,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 26/08/2025	
	1.937,75	0,00	1.552.245,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.937,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 26/08/2025	
	685,10	0,00	1.551.560,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GASES LTDA 26/08/2025	
26/08/2025	1.198,89	0,00	1.550.361,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.198,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/08/2025	
	121,80	0,00	1.550.239,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
	3.887,50	0,00	1.546.352,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.887,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
	6.566,75	0,00	1.539.785,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.566,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 26/08/2025	
	2.754,72	0,00	1.537.030,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.754,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2025	
	51,84	0,00	1.536.979,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 26/08/2025	
27/08/2025	0,00	718,13	1.537.697,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	46,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	642,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 626412	
	0,00	44.990,00	1.582.687,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	44.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 6240	
27/08/2025	0,00	5.003,70	1.587.690,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117044	
	0,00	1.520,00	1.589.210,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 78370	
	0,00	950,00	1.590.160,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117043	
	0,00	500,00	1.590.660,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 19561	
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 19561	
	0,00	1.227,78	1.591.888,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35610	
	0,00	440,00	1.592.328,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 21555	
	0,00	613,89	1.592.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35613	
	0,00	613,89	1.593.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35606	
	0,00	2.500,00	1.596.056,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 43	
27/08/2025	0,00	8.414,00	1.604.470,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 294179	
28/08/2025	0,00	14.950,00	1.619.420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 63571	
	0,00	2.540,00	1.621.960,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117276	
	0,00	950,00	1.622.910,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117278	
	0,00	19.202,89	1.642.113,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	19.202,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 577	
	0,00	8.245,00	1.650.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117257	
	0,00	5.522,79	1.655.881,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.522,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 573	
	0,00	235,00	1.656.116,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 38	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	0,00	7.135,00	1.663.251,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117272	
	0,00	15.200,00	1.678.451,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 53985	
	0,00	2.034,50	1.680.485,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.034,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 35620	
	0,00	220,00	1.680.705,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117277	
	0,00	7.600,00	1.688.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117273	
	0,00	13.802,40	1.702.108,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7091	
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 7091	
29/08/2025	0,00	159,90	1.702.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	159,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1094	
	0,00	28.980,00	1.731.247,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28.799,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	180,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 29001	
	0,00	14.962,73	1.746.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	14.962,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 571	
29/08/2025	0,00	225,00	1.746.435,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9504	
	0,00	1.551,87	1.747.987,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.551,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4713	
	0,00	12.466,00	1.760.453,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	12.466,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23717	
	0,00	100,00	1.760.553,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 805	
	0,00	1.937,55	1.762.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.937,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14934	
	0,00	6.316,80	1.768.807,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 131563	
	0,00	245,00	1.769.052,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 88720	
	0,00	36.724,06	1.805.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	36.724,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 579	
	0,00	1.760,00	1.807.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4837	
31/08/2025	1.150,00	0,00	1.806.387,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.150,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.45938	
31/08/2025	827,40	0,00	1.805.559,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	827,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	3.613,08	0,00	1.801.946,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.613,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	413,70	0,00	1.801.532,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	4.817,44	0,00	1.796.715,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.817,44		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	680,00	0,00	1.796.035,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	680,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.19150	
	2,99	0,00	1.796.032,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
	144,47	0,00	1.795.887,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,47		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83739	
	124,79	0,00	1.795.763,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	124,79		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
	152,88	0,00	1.795.610,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
	2.255,00	0,00	1.793.355,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.255,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
	115,00	0,00	1.793.240,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2280	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	4.215,26	0,00	1.789.024,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,26		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	187,08	0,00	1.788.837,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	187,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
	79,87	0,00	1.788.758,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,87		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
	3.376,00	0,00	1.785.382,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.376,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
	2.496,00	0,00	1.782.886,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.496,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
	11.150,00	0,00	1.771.736,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11.150,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.23292	
	0,00	13.886,88	1.785.622,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13.886,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	0,00	2.255,00	1.787.877,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.255,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
	0,00	187,08	1.788.065,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	187,08	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
	0,00	152,88	1.788.217,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	152,88	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
	0,00	2,99	1.788.220,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
	0,00	79,87	1.788.300,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	79,87	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.399.943,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025 DOC.672241	
31/08/2025	1.656,00	0,00	1.786.644,74	BAIXA CONTÁBIL LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 31/08/2025 PROC 2025006393	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.656,00		BAIXA CONTÁBIL LRRÁ IMPRESSOES E COMERCIO LTDA - ONE PRINT 31/08/2025 PROC 2025006393	
	120,00	0,00	1.786.524,74	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 31/08/2025 PROC 2025003324	
	847,60	0,00	1.785.677,14	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	847,60		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 31/08/2025 PROC 2025/6393	
	2.042.224,41	2.427.957,87	1.785.677,14	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	17.842,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.650,00	19.492,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817	
	1.650,00	0,00	17.842,64	BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2025/3608	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2025/3608	
12/08/2025	0,00	66.322,97	84.165,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.119,69		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.471,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.732,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	17.842,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	0,00	54.224,66	138.390,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.016,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.100,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.790,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	900,24		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
14/08/2025	0,00	153.754,34	292.144,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.176,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.956,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.913,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
18/08/2025	0,00	2.760,00	294.904,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	
	66.322,97	0,00	228.581,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.322,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/08/2025	
	54.224,66	0,00	174.356,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54.224,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 18/08/2025	
	5.390,00	0,00	168.966,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.390,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	17.842,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				18/08/2025	
18/08/2025	12.452,64	0,00	156.514,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.452,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 18/08/2025	
20/08/2025	0,00	422.111,93	578.626,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	445.031,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.350,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.675,47		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.892,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
25/08/2025	153.754,34	0,00	424.871,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.754,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 25/08/2025	
26/08/2025	2.760,00	0,00	422.111,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56	
	422.111,93	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	422.111,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 26/08/2025	
	718.666,54	700.823,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.692,69	2.948.339,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 383	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.692,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 383	
01/08/2025	0,00	236,55	2.948.575,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	
	0,00	1.157,96	2.949.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	180,15	2.949.913,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808	
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	180,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808	
	0,00	8.500,00	2.958.413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1087	
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 1087	
	0,00	80,00	2.958.493,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
	0,00	3.692,69	2.962.186,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 382	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.692,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 382	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	793,43	2.962.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	793,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408	
	250,00	0,00	2.962.729,80	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	92,50	0,00	2.962.637,30	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	92,50		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
	9.051,02	0,00	2.953.586,28	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	9.051,02		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
	722,44	0,00	2.952.863,84	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	722,44		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2	
	240,81	0,00	2.952.623,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	240,81		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
	85,00	0,00	2.952.538,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - 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 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	230,10	0,00	2.952.307,93	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,10		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
	400,20	0,00	2.951.907,73	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	400,20		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
	180,15	0,00	2.951.727,58	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,15		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2025/5193
	236,55	0,00	2.951.491,03	BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	236,55		BAIXA CONTÁBIL SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 2025/5193
	120,00	0,00	2.951.371,03	BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	120,00		BAIXA CONTÁBIL 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 2025/5193
	129,70	0,00	2.951.241,33	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	129,70		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE GOIANIA 2025/5193
	80,00	0,00	2.951.161,33	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/5193
	124,50	0,00	2.951.036,83	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	124,50		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
	230,10	0,00	2.950.806,73	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,10		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
	57,00	0,00	2.950.749,73	BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	57,00		BAIXA CONTÁBIL TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 2025/5193
	133,00	0,00	2.950.616,73	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2025/5193
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	133,00		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/5193	
01/08/2025	40,00	0,00	2.950.576,73	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2025/6120	
	508,06	0,00	2.950.068,67	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
	0,01	0,00	2.950.068,66	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326	
	15.079,31	0,00	2.934.989,35	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	15.079,31		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	5.738,72	0,00	2.929.250,63	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.738,72		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	5.400,45	0,00	2.923.850,18	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
	555,00	0,00	2.923.295,18	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	825,00	0,00	2.922.470,18	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
01/08/2025	259,67	0,00	2.922.210,51	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	562,63	0,00	2.921.647,88	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	562,63		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	232,65	0,00	2.921.415,23	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	232,65		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	1.304,95	0,00	2.920.110,28	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.304,95		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	16.988,01	0,00	2.903.122,27	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	16.988,01		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	33.408,65	0,00	2.869.713,62	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	33.408,65		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP	
	5.335,14	0,00	2.864.378,48	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	5.335,14		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
04/08/2025	0,00	1.626,56	2.866.005,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	73,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	2.725,82	2.868.730,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.725,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0	
	0,00	1.135,27	2.869.866,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,17		Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
	0,00	1.637,79	2.871.503,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	0,00	771,01	2.872.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	771,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2	
04/08/2025	0,00	23.000,00	2.895.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
	0,00	179,27	2.895.454,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	179,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939	
	0,00	501,24	2.895.955,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999	
	0,00	2.642,15	2.898.597,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	689,73	2.899.287,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	689,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	
	2.798,29	0,00	2.896.489,03	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	1.157,96	0,00	2.895.331,07	PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 LEVER MEDICAL 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 ECOPER QUIMICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.931,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.915,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	34,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.251,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.640,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENXOVAIS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOXTER DO BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.517,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 NOVAMED COMERCIO EIRELI 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 VFB BRASIL LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.240,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10586 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	218.391,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10586 C/C N? 291	
04/08/2025	7.605,00	0,00	2.887.726,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.605,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34331 - 2025/6138	
	1.335,00	0,00	2.886.391,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.335,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 17 - 2025/5787	
	333.233,89	0,00	2.553.157,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.233,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 04/08/2025	
	15.000,00	0,00	2.538.157,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/08/2025	
	23,52	0,00	2.538.133,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
04/08/2025	23,52	0,00	2.538.110,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	23,52	0,00	2.538.086,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	188,16	0,00	2.537.898,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188,16		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/08/2025
	4.218,00	0,00	2.533.680,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.218,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 04/08/2025
	27.500,00	0,00	2.506.180,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 04/08/2025
	515,70	0,00	2.505.664,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	515,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 04/08/2025
	4.000,00	0,00	2.501.664,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 04/08/2025
05/08/2025	0,00	7.295,51	2.508.960,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6976
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 6976
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	369,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
05/08/2025	0,00	662,11	2.509.622,38	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28579	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28579	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	891,80	2.510.514,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	910,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885	
	0,00	381,03	2.510.895,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	399,53	2.511.294,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	399,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622	
	0,00	2.490,00	2.513.784,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316	
	0,00	1.585,60	2.515.370,34	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.689,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
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	
05/08/2025	0,00	1.473,65	2.516.843,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621	
06/08/2025	0,00	52.700,65	2.569.544,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	52.700,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
	0,00	1.468,74	2.571.013,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.653,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,80		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	129,70	2.571.143,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	129,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541	
	0,00	35.369,57	2.606.512,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.635,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
	0,00	504,90	2.607.017,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65,34		Detalhamento INSS - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME	
06/08/2025	0,00	120,00	2.607.137,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132	
	501,24	0,00	2.606.636,31	TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,24		TELEFONICA BRASIL S.A. 16905611 - 2025/6146	
	576.083,42	0,00	2.030.552,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	576.083,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 06/08/2025	
	923,44	0,00	2.029.629,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	923,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 06/08/2025	
	128.171,06	0,00	1.901.458,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128.171,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2025	
	12.356,11	0,00	1.889.102,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/08/2025	
	122.503,77	0,00	1.766.598,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122.503,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
	808.243,03	0,00	958.355,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	808.243,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 06/08/2025	
	27.422,49	0,00	930.932,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.422,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
06/08/2025	159.542,85	0,00	771.390,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	159.542,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
	114.770,97	0,00	656.619,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.770,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 06/08/2025	
	84.294,35	0,00	572.324,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84.294,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/08/2025	
	504,90	0,00	571.819,92	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	504,90		BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETOS LTDA - NF 2104 - 5193/2025	
07/08/2025	0,00	154,80	571.974,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738	
	0,00	663,69	572.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	663,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145	
	0,00	4.653,08	577.291,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	1.058,00	0,00	576.233,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.058,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
	437,00	0,00	575.796,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	437,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/08/2025	
07/08/2025	644,00	0,00	575.152,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	644,00		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	
				07/08/2025	
	5.221,00	0,00	569.931,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.221,00		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	
				07/08/2025	
	12.144,00	0,00	557.787,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.144,00		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	
				07/08/2025	
08/08/2025	0,00	321,63	558.109,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 455280	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT -	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	321,63	0,00		DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	
				TOCA 455280	
	0,00	40,00	558.149,12	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26094	
				REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	40,00	0,00		ANDRADE STATUS DECORACOES	
				LTDA 26094	
11/08/2025	0,00	988,00	559.137,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO	
				LTDA - ME	
	0,00	2.400,00	561.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816	
				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.400,00	0,00		EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	
				250818250816	
	0,00	17.797,22	579.334,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5589	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	17.797,22	0,00		SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	
				LTDA 5589	
	0,00	6.708,73	586.043,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	8.000,00	0,00		ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,27		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
11/08/2025	0,00	2.000,00	588.043,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772	
	0,00	106,87	588.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	112,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	0,00	1.910,98	590.060,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.036,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,54		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	94,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	12.248,58	602.309,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	225,00	0,00	602.084,50	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	300,00	0,00	601.784,50	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291
11/08/2025	225,00	0,00	601.559,50	PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.894,22	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.298,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.725,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.425,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	496,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 VFB BRASIL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.198,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	675,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 KOLPLAST CI LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.322,16	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.880,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10801 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.362,10		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10801 C/C N? 291	
11/08/2025	154,80	0,00	601.404,70	REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414	
	22.680,48	0,00	578.724,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
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 04/2025	
	179,27	0,00	578.544,95	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	179,27		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2265947939 - 2025/6302	
	501,24	0,00	578.043,71	TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,24		TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999 - 2025/6303	
	1.500,00	0,00	576.543,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/08/2025
11/08/2025	23,52	0,00	576.520,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11/08/2025
	8.500,00	0,00	568.020,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
	500,00	0,00	567.520,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 11/08/2025
	51.670,81	0,00	515.849,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.670,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/08/2025
	1.135,27	0,00	514.714,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.135,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 11/08/2025
	793,43	0,00	513.920,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	793,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/08/2025
	6.347,90	0,00	507.572,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.347,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 11/08/2025
	3.692,69	0,00	503.880,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.692,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025
	3.692,69	0,00	500.187,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				11/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.692,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 11/08/2025	
11/08/2025	319,52	0,00	499.867,88	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	0,00	319,52		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
12/08/2025	0,00	275,40	500.143,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	275,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618	
	0,00	2.641,71	502.784,99	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	12.248,58	515.033,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
13/08/2025	0,00	1.638,62	516.672,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
13/08/2025	0,00	16.423,75	533.095,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
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	3.558,46	536.654,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.558,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
	0,00	13.639,00	550.293,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683895	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	13.639,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683895	
	0,00	966,00	551.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683896	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	966,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683896	
	0,00	1.393,67	552.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	4.000,00	556.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771	
	0,00	20.000,00	576.653,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769	
	0,00	178.889,87	755.542,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	190.612,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.863,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.859,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
13/08/2025	0,00	4.347,00	759.889,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	4.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897	
	0,00	2.000,00	761.889,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774	
	0,00	20.554,60	782.444,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 393021	
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 393021	
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	
	2.457,94	0,00	779.986,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.457,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	
	178,31	0,00	779.808,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 13/08/2025	
	2.641,71	0,00	777.166,58	BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.641,71		BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
14/08/2025	0,00	38,15	777.204,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	38,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856	
14/08/2025	0,00	30.836,96	808.041,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.955,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.118,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	0,00	9.162,02	817.203,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9.494,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	2.042,81	819.246,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	2.042,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810	
	0,00	2.362,39	821.608,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	112,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	19.268,15	840.877,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	2.388,43	843.265,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.502,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	113,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
14/08/2025	0,00	116.299,53	959.565,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	123.920,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.858,80		Detalhamento IRRF - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.762,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
15/08/2025	0,00	2.677,91	962.242,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.677,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383	
	0,00	2.012,58	964.255,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	13.813,83	978.069,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	13.813,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159	
	0,00	716,10	978.785,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093	
	0,00	32.295,65	1.011.081,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
15/08/2025	0,00	2.012,59	1.013.093,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	11.392,30	1.024.485,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	252,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
	0,00	1.442,40	1.025.928,38	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14623	
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 14623	
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	31.787,59	1.057.715,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.012,61	1.059.728,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.402,08	1.061.130,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.402,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	0,00	400,00	1.061.530,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750	
	0,00	2.638,94	1.064.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	31.787,58	1.095.957,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	31.787,59	1.127.744,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	17.976,16	1.145.720,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.442,40	1.147.163,33	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14622	
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 14622	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
15/08/2025	0,00	2.012,60	1.149.175,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.578,66	1.150.754,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3834	
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 3834	
	0,00	961,60	1.151.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624	
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 14624	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	0,00	33.800,19	1.185.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	36.015,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,22		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	259,82	0,00	1.185.256,56	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	0,00	259,82		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
	118,10	0,00	1.185.138,46	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	0,00	118,10		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANUTENÇÃO PREDIAL	
18/08/2025	0,00	160,00	1.185.298,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949	
	0,00	19,44	1.185.317,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719	
	0,00	1.157,96	1.186.475,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	22.073,52	1.208.549,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.093,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	352,80		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.215,92	1.215.765,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323	
	0,00	598,00	1.216.363,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	598,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952	
	0,00	1.420,74	1.217.784,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.420,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	20.000,00	0,00	1.197.784,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291
18/08/2025	4.000,00	0,00	1.193.784,04	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	321,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291
18/08/2025	321,63	0,00	1.193.462,41	PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.930,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.566,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	794,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ZAP & MED LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.650,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.210,56	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.070,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	77.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.360,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 10927 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274.516,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10927 C/C N? 291	
18/08/2025	35.369,57	0,00	1.158.092,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.369,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 480	
	13.813,83	0,00	1.144.279,01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.813,83		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159 - 2025/6750	
	400,00	0,00	1.143.879,01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	400,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750 - 2025/6750	
18/08/2025	3.558,46	0,00	1.140.320,55	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.558,46		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673 - 2025/6673	
	275,40	0,00	1.140.045,15	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 - 2025/6618	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,40		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618 - 2025/6618	
	2.725,82	0,00	1.137.319,33	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.725,82		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0 - 2025/6299	
	771,01	0,00	1.136.548,32	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	771,01		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2 - 2025/6294	
	689,73	0,00	1.135.858,59	MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	689,73		MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1 - 2025/6287	
	38,15	0,00	1.135.820,44	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782856 - 2025/6672	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,15		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782856 - 2025/6672	
	2.042,81	0,00	1.133.777,63	SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.042,81		SANEAMENTO DE GOIAS SA 4084782810 - 2025/6672	
	381,03	0,00	1.133.396,60	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622 - 2025/6336	
	399,53	0,00	1.132.997,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	399,53		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316 - 2025/6336	
	1.473,65	0,00	1.131.523,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621 - 2025/6336	
	2.400,00	0,00	1.129.123,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.400,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816 - 2025/6513	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	2.641,71	0,00	1.126.481,71	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688	
				VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778 - 2025/5688	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.641,71			
	392,00	0,00	1.126.089,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	392,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MASTER FIT COMERCIO E SERVICO LTDA 18/08/2025	
	2.780,00	0,00	1.123.309,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/08/2025	
	11.351,52	0,00	1.111.958,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.351,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
	14.216,04	0,00	1.097.742,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.216,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MANTO IMPERMEABILIZACOES, REFORMAS E SERVICOS LTDA 18/08/2025	
	891,80	0,00	1.096.850,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	891,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/08/2025	
	2.490,00	0,00	1.094.360,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 18/08/2025	
	24.397,38	0,00	1.069.962,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.397,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 18/08/2025	
	1.393,67	0,00	1.068.569,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.393,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	178.889,87	0,00	889.679,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178.889,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
	2.000,00	0,00	887.679,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
	1.984,08	0,00	885.695,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.984,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 18/08/2025	
	1.637,79	0,00	884.057,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.637,79		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/08/2025	
	1.626,56	0,00	882.431,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.626,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025	
	16.423,75	0,00	866.007,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 18/08/2025	
	7.295,51	0,00	858.711,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.295,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18/08/2025	
	1.468,74	0,00	857.243,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.468,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/08/2025	
	4.653,08	0,00	852.589,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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 18/08/2025
18/08/2025	4.347,00	0,00	848.242,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.347,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	966,00	0,00	847.276,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	966,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	13.639,00	0,00	833.637,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.639,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/08/2025
	50.274,57	0,00	783.363,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.274,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/08/2025
	5.614,09	0,00	777.749,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	2.642,15	0,00	775.107,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.642,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18/08/2025
	1.274,00	0,00	773.833,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.274,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 18/08/2025
	1.154,48	0,00	772.678,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/08/2025
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 18/08/2025
	20.554,60	0,00	752.124,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.554,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 18/08/2025	
18/08/2025	0,02	0,00	752.124,01	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327	
19/08/2025	0,00	135.623,61	887.747,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	135.623,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625	
	0,00	2.500,00	890.247,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387	
	2.000,00	0,00	888.247,62	PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.000,00		PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS NF 772 - 2025/6553	
20/08/2025	0,00	569.662,45	1.457.910,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	727.073,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.270,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	79.978,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.808,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.353,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	37.643,75	1.495.553,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4867	
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 4867	
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	2.487,02	1.498.040,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
20/08/2025	0,00	13.905,42	1.511.946,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.524,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,86		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	814,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.927,66		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	21.724,17	1.533.670,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.011,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	958,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	463,05	1.534.133,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	72,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
20/08/2025	0,00	24.397,38	1.558.530,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.397,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025	
	0,00	122,48	1.558.653,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	122,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135	
	0,00	184.326,40	1.742.979,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	232.295,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.801,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.130,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.484,43		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.552,49		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	8.600,00	1.751.579,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64	
	0,00	160,00	1.751.739,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	5.425,03	1.757.164,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	6.690,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	931,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	334,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA
	0,00	849.839,75	2.607.004,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	940.608,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.109,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43.738,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.921,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.766,62	2.609.771,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	837.829,30	3.447.600,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 201
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	837.829,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 201
	0,00	2.766,62	3.450.367,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	2.766,62	3.453.133,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	0,00	2.798,29	3.455.931,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 11/08/2025	
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 11/08/2025	
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	
20/08/2025	0,00	27.826,06	3.483.758,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.067,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.857,42		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.630,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	526,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.227,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.758,80	3.486.516,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	650,18	3.487.167,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	650,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883	
	0,00	194.525,41	3.681.692,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.310,53		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.544,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.413,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.482,78		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
20/08/2025	0,00	5.390,00	3.687.082,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
21/08/2025	0,00	1.683,00	3.688.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.683,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224	
	0,00	15.000,00	3.703.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172	
	0,00	7.273,48	3.711.038,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.656,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	382,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	1.154,48	3.712.193,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14944	
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 14944	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
21/08/2025	0,00	7.000,00	3.719.193,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33	
	0,00	12.012,78	3.731.206,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.645,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	632,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
	0,00	4.609,43	3.735.815,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	4.609,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 1206	
	0,00	5.614,09	3.741.429,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3850	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3850	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
22/08/2025	0,00	680,96	3.742.110,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
	0,00	14.886,60	3.756.997,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	14.886,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109	
	0,00	1.496,40	3.758.493,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.496,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117	
25/08/2025	0,00	2.725,82	3.761.219,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.725,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7	
	0,00	23.000,00	3.784.219,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	
25/08/2025	0,00	1.102,27	3.785.321,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	6.708,73	3.792.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,27		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
	1.420,74	0,00	3.790.609,72	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	19,44	0,00	3.790.590,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11036 C/C Nº 291	
25/08/2025	2.000,00	0,00	3.788.590,28	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDLINN HOSPITALAR 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.420,74	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.532,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.090,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.841,55	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.053,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.806,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.159,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	33.905,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SUPLEN MEDICAL LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CM HOSPITALAR S.A. 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.575,47	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ALFALAGOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.279,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.992,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.232,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19,44	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.513,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.218,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 11036 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS L 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.122,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.899,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.003,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.056,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.897,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.402,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	479,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 25/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	855,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11036 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232.441,08		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11036 C/C N? 291	
25/08/2025	650,18	0,00	3.787.940,10	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,18		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883 - 2025/6883	
	19.268,15	0,00	3.768.671,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.268,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
25/08/2025	9.162,02	0,00	3.759.509,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.162,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 25/08/2025	
	30.836,96	0,00	3.728.672,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.836,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 25/08/2025	
26/08/2025	0,00	380,59	3.729.053,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	380,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345	
	0,00	5.784,56	3.734.838,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	5.784,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053	
	0,00	12.356,11	3.747.194,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	2.012,61	0,00	3.745.181,62	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
26/08/2025	2.012,58	0,00	3.743.169,04	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
26/08/2025	2.012,60	0,00	3.741.156,44	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
	31.787,59	0,00	3.709.368,85	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291	
26/08/2025	31.787,59	0,00	3.677.581,26	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
26/08/2025	2.012,59	0,00	3.675.568,67	PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.557,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 NOVAMED COMERCIO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.362,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.689,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11140 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.535,84		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11140 C/C N? 291
	1.585,60	0,00	3.673.983,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203
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 315203
	2.758,80	0,00	3.671.224,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.758,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
26/08/2025	2.487,02	0,00	3.668.737,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.487,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	
	52.700,65	0,00	3.616.036,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.700,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
	2.798,29	0,00	3.613.238,31	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.798,29		IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - NF 2260 - 2025/6868	
	31.787,59	0,00	3.581.450,72	MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.787,59		MV SISTEMAS LTDA 2025/519 - 2025/2527	
	5.784,56	0,00	3.575.666,16	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.784,56		MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053 - 2025/7053	
	135.623,61	0,00	3.440.042,55	SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135.623,61		SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000509625 - 2025/6812	
	116.299,53	0,00	3.323.743,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.299,53		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 26/08/2025	
	4.560,00	0,00	3.319.183,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025	
	12.248,58	0,00	3.306.934,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.248,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.944.646,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				26/08/2025
26/08/2025	1.910,98	0,00	3.305.023,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.910,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2025
	2.362,39	0,00	3.302.661,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.362,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
	106,87	0,00	3.302.554,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 26/08/2025
	17.797,22	0,00	3.284.756,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.797,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/08/2025
	6.708,73	0,00	3.278.048,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.708,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 26/08/2025
	988,00	0,00	3.277.060,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2025
	8.600,00	0,00	3.268.460,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
	5.390,00	0,00	3.263.070,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.390,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 26/08/2025
	2.388,43	0,00	3.260.681,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.388,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 26/08/2025
	1.638,62	0,00	3.259.043,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.638,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 26/08/2025	
26/08/2025	194.525,41	0,00	3.064.517,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194.525,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 26/08/2025	
	11.392,30	0,00	3.053.125,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.392,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 26/08/2025	
	22.073,52	0,00	3.031.051,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.073,52		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 26/08/2025	
	27.826,06	0,00	3.003.225,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.826,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
	184.326,40	0,00	2.818.899,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184.326,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
	13.905,42	0,00	2.804.994,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.905,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
	21.724,17	0,00	2.783.269,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.724,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/08/2025	
	569.662,45	0,00	2.213.607,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	569.662,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	2.766,62	0,00	2.210.840,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
	2.766,62	0,00	2.208.074,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
	2.766,62	0,00	2.205.307,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 26/08/2025	
	31.787,58	0,00	2.173.520,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.787,58		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MV SISTEMAS LTDA 26/08/2025	
	1.578,66	0,00	2.171.941,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 26/08/2025	
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 26/08/2025	
	2.638,94	0,00	2.169.302,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 26/08/2025	
	716,10	0,00	2.168.586,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 26/08/2025	
	2.500,00	0,00	2.166.086,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 26/08/2025	
	598,00	0,00	2.165.488,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/08/2025	
	421,80	0,00	2.165.066,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	421,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	394,25	0,00	2.164.672,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	394,25			
	711,55	0,00	2.163.960,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SSTGO SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO DE GOIANIA LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	711,55			
	7.215,92	0,00	2.156.744,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.215,92			
	160,00	0,00	2.156.584,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00			
27/08/2025	0,00	541.628,14	2.698.212,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	581.458,01	0,00			
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.443,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.386,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	1.817,62	2.700.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.978,90	0,00			
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,68		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,58			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,02			
28/08/2025	0,00	6.200,00	2.706.230,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	
28/08/2025	0,00	205.179,49	2.911.410,06	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	261.875,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.806,31		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.618,76		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.177,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.093,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	289,40	2.911.699,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	289,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910	
	0,00	689,73	2.912.389,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	689,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700- 1	
	0,00	771,01	2.913.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	771,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600- 4	
	0,00	13.022,10	2.926.182,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	16.620,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	831,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,20		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	772,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.828,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
28/08/2025	14.886,60	0,00	2.911.295,70	REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.888,90		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
	1.496,40	0,00	2.909.799,30	REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,70		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
29/08/2025	0,00	301,54	2.910.100,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
	0,00	1.102,27	2.911.203,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	17.966,04	2.929.169,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	17.966,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494	
	0,00	179.085,12	3.108.254,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	204.668,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.944.646,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.517,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.046,69		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.140,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.879,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	4.797.152,95	4.960.760,89	3.108.254,27	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.731.850,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.979,00	0,00	4.727.871,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3056408 PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3056408 PRIME	
04/08/2025	1.833,00	0,00	4.726.038,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 23937	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 23937	
	5.864,50	0,00	4.720.174,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3070 ATHOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	5.864,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3070 ATHOS	
05/08/2025	2.643,33	0,00	4.717.530,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF NF 2885 LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2.643,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF NF 2885 LAVA JATO	
	7.942,86	0,00	4.709.587,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF BR GAAP	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.942,86		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF BR GAAP	
06/08/2025	32.176,59	0,00	4.677.411,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 480 ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 480 ROSSO	
	6.405,73	0,00	4.671.005,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28596 ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28596 ARQUIVO OFF	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.731.850,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/08/2025	15.493,30	0,00	4.655.512,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4867 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4867 SUPORTE
11/08/2025	8.793,06	0,00	4.646.719,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 5589 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 5589 SUPRYCOPY
	11.357,80	0,00	4.635.361,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA
	11.357,80	0,00	4.624.003,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA
	1.040,00	0,00	4.622.963,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3104 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3104 CASA JARDIM
12/08/2025	18.000,00	0,00	4.604.963,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 746 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 746 ORALMED
13/08/2025	128.139,54	0,00	4.476.824,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
	153.359,68	0,00	4.323.464,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 113 NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	153.359,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 113 NEFROVITA
14/08/2025	116.105,08	0,00	4.207.359,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 71 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 71 CENTRO HOSPITALAR
15/08/2025	11.937,68	0,00	4.195.421,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4446-4447 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4446-4447 MUNDO DIGITAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.731.850,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	97.455,92	0,00	4.097.965,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 3000509625 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 3000509625 SANEAGO
20/08/2025	268.735,75	0,00	3.829.229,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	268.735,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
	556.576,34	0,00	3.272.653,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 400 RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 400 RTD
	10.000,00	0,00	3.262.653,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1358 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1358 ECO VARIZ
	811.428,26	0,00	2.451.225,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 201 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	811.428,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 201 2G2M
	519.708,43	0,00	1.931.516,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4770 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4770 INTERATIVA
	5.116,41	0,00	1.926.400,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSOS TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.116,41		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSOS TOTVS
	338.760,50	0,00	1.587.640,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18266 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18266 COOPANEST
	141.457,71	0,00	1.446.182,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 6472 DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 6472 DIMIVIG
	1.705,47	0,00	1.444.476,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4170278 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4170278 TOTVS
21/08/2025	18.635,11	0,00	1.425.841,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 24954 RESIDUO ZERO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.731.850,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.635,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 24954 RESIDUO ZERO	
25/08/2025	145.998,00	0,00	1.279.843,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 166 BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 166 BIOXXI	
26/08/2025	7.440,00	0,00	1.272.403,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 189 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 189 BOB EXPRESS	
27/08/2025	178.246,20	0,00	1.094.157,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 462 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 462 GBM	
	155.517,30	0,00	938.640,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 152451013 CELG	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 152451013 CELG	
28/08/2025	222.564,99	0,00	716.075,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4778 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4778 BR LAUNDRY	
29/08/2025	82.639,76	0,00	633.435,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025- NF 463 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025- NF 463 GBM	
31/08/2025	0,00	193.697,81	827.133,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	193.697,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
	0,00	931.785,71	1.758.918,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	931.785,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
	0,00	884.307,83	2.643.226,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 2G2M	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	884.307,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 2G2M	
	0,00	37.005,20	2.680.232,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ROSSO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.731.850,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	934.458,33	3.614.690,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	934.458,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	
	0,00	268.735,75	3.883.426,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE	
	0,00	13.051,23	3.896.477,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PLANISA	
	0,00	248.277,51	4.144.754,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	
	0,00	97.455,92	4.242.210,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	
	0,00	2.790,00	4.245.000,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.790,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	
	0,00	128.139,54	4.373.140,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BS SERVIÇOS	
	0,00	15.493,30	4.388.633,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPORTE	
	0,00	17.150,00	4.405.783,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	17.150,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRYCOPY	
	0,00	43.051,53	4.448.835,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INGHO	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	43.051,53	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INGHO	
	0,00	27.216,00	4.476.051,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	27.216,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	
	0,00	12.777,77	4.488.828,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.731.850,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	
31/08/2025	0,00	406.573,95	4.895.402,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	406.573,95	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - COOPANEST	
	0,00	155.517,30	5.050.920,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	
	0,00	2.901,54	5.053.821,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	
	0,00	196.934,56	5.250.756,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.934,56	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BIOXXI	
	0,00	153.359,68	5.404.115,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CENTRO HOSP.	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CENTRO HOSP.	
	0,00	35.526,34	5.439.642,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	35.526,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	12.750,00	5.452.392,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECO VARIZ	
	0,00	3.979,00	5.456.371,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRIME	
	0,00	153.359,68	5.609.730,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NEFROVITA	
	0,00	2.780,00	5.612.510,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	
	0,00	15.276,16	5.627.787,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TESLA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	15.276,16	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TESLA	
	0,00	1.040,00	5.628.827,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CASA JARDIM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.731.850,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CASA JARDIM	
31/08/2025	0,00	4.652,85	5.633.479,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TEREZA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.652,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TEREZA	
	0,00	84.346,00	5.717.825,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	84.346,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ORALMED	
	0,00	2.213,95	5.720.039,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.213,95	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ATHOS	
	0,00	1.560,00	5.721.599,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.560,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - LAVA JATO	
	0,00	1.833,00	5.723.432,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AMIL	
	0,00	7.942,86	5.731.375,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR GAAP	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.942,86	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR GAAP	
	0,00	777.966,42	6.509.342,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025- RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	777.966,42	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025- RTD	
	0,00	305.742,92	6.815.085,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	305.742,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA - COMPLEMENTAR	
	0,00	70.104,20	6.885.189,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM (OBRA)	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	70.104,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM (OBRA)	
	4.098.415,10	6.251.753,84	6.885.189,31	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.318.232,11

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.318.232,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.299.875,87	0,00	18.356,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.299.875,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	
	7.456,56	0,00	10.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.456,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG 0381/2025 - 2025/6225	
	7.651,80	0,00	3.247,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.651,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - HGG JOVENS APRENDIZES - 2025/6226	
	3.247,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.247,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA - 07/2025 - 2025/6225 - ANA PAULA DE JESUS	
31/08/2025	0,00	7.014,40	7.014,40	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.555,84	0,00		FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	641,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	899,76		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	3.625.428,30	3.632.442,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	3.318.232,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.318.232,11	3.632.442,70	3.632.442,70	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.078,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.770,60	0,00	35.307,89	RECLASSIF RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.770,60		RECLASSIF RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360
04/08/2025	14.782,03	0,00	20.525,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.782,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0388/2025 - 2025/6247
	7.119,25	0,00	13.406,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.119,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DAIANE MORAES DE ARAUJO 0386/2025 - 2025/6245
	4.580,87	0,00	8.825,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.580,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR 0385/2025 - 2025/6234
	2.419,42	0,00	6.406,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.419,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 0389/2025 - 2025/6251
	6.284,55	0,00	121,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.284,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JEIZA RAYANNE LOBO 0387/2025 - 2025/6240
06/08/2025	4.718,90	0,00	-4.597,13	RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.718,90		RESCISÃO ANA PAULA VIDAL - 2025/6285
11/08/2025	4.478,32	0,00	-9.075,45	RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.478,32		RESCISÃO SABRINA PEREIRA DE SOUZA - 2025/6492
13/08/2025	2.370,52	0,00	-11.445,97	RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.370,52		RESCISÃO LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555
	38.616,00	0,00	-50.061,97	RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.078,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38.616,00		RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS - 2025/6407
18/08/2025	6.859,50	0,00	-56.921,47	RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.859,50		RESCISÃO LUCIENE BERNARDES SANTANA - 2025/6704
	27.233,99	0,00	-84.155,46	RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.233,99		RESCISÃO OLIVEIROS DE OLIVEIRA E SILVA NETO - 2025/6705
20/08/2025	3.812,17	0,00	-87.967,63	RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.812,17		RESCISÃO HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800
25/08/2025	121,77	0,00	-88.089,40	RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,77		RESCISÃO COMPLEMENTAR - RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047
	5.597,85	0,00	-93.687,25	RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.597,85		RESCISÃO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA - 2025/6804
	553,26	0,00	-94.240,51	RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	553,26		RESCISÃO DEUZIMAR MARTINS DO AMARAL - 2025/6977
28/08/2025	7.144,47	0,00	-101.384,98	RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.144,47		RESCISÃO TAYSA LINS DE MOURA - 2025/7032
31/08/2025	0,00	175.269,41	73.884,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	37.078,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	138.463,47	175.269,41	73.884,43	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	Saldo Anterior:	3.558,46

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	3.558,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	3.558,46	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.558,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
31/08/2025	0,00	971,35	971,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	3.558,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		08/2025 - LIQ. RESCISAO	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		08/2025 - FALTAS	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	3.558,46	971,35	971,35	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.389,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.262,35	0,00	1.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.262,35		CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0381/2025 - 2025/6217	
	1.127,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.127,26		CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0381/2025 - 2025/6217	
31/08/2025	0,00	2.937,29	2.937,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		08/2025 - FERIAS	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		08/2025 - SALARIO FAMILIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.389,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	2.389,61
	2.389,61	2.937,29	2.937,29	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	29.671,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	29.671,66	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
				BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29.671,66			
31/08/2025	0,00	36.438,40	36.438,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 29.671,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2025	1.298,55	0,00	35.139,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	29.671,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	30.970,21	36.438,40	35.139,85	<<===== 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:	1.678.793,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	3.405,30	0,00	1.675.388,02	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.405,30		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	1.675.388,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.678.793,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.675.388,02		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
31/08/2025	0,00	641,68	641,68	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.555,84	0,00		FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.014,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	899,76		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE	
	80.515,19	0,00	-79.873,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.678.793,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2025	0,00	488.537,55	408.664,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.678.793,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	0,00	1.398.670,98	1.807.335,02	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.398.670,98	0,00		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
	1.759.308,51	1.887.850,21	1.807.335,02	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	391.355,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	199,25	0,00	391.155,90	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	199,25		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	391.355,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
20/08/2025	391.155,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	391.155,90		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
31/08/2025	0,00	427.503,56	427.503,56	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	427.503,56	0,00		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	
	391.355,15	427.503,56	427.503,56	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	49.455,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	99,67	0,00	49.356,27	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	99,67		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	49.356,27	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49.356,27		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
31/08/2025	0,00	52.465,36	52.465,36	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	52.465,36	0,00		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	
	49.455,94	52.465,36	52.465,36	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	15.170,78

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	15.170,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	9.038,85	0,00	6.131,93	TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.038,85		TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
	83,63	0,00	6.048,30	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83,63		MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
	722,70	0,00	5.325,60	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,70		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 07/2025 0396/2025 - 2025/6443	
31/08/2025	0,00	30.275,09	35.600,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	15.170,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	5.371,08	0,00	30.229,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 15.170,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2025	121,77	0,00	30.107,84	RECLASSIF. RESSARCIMENTO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	121,77		RECLASSIF. RESSARCIMENTO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047
	15.338,03	30.275,09	30.107,84	<<===== 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
13/08/2025	118,84	0,00	-118,84	FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118,84		FGTS - LORRAYNE PAIVA DE MELO - 2025/6555

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/08/2025	340,92	0,00	-459,76	FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	340,92		FGTS - HELAINE VIEIRA SILVA FREITAS - 2025/6800	
31/08/2025	0,00	459,76	0,00	FGTS S/ RESCISÃO 08/2025	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	459,76	0,00		FGTS S/ RESCISÃO 08/2025	
	459,76	459,76	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:	907.504,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/08/2025	568.351,23	0,00	339.153,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	568.351,23		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
31/08/2025	0,00	578.504,16	917.657,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	907.504,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
	568.351,23	578.504,16	917.657,45	<<===== 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	7,00	0,00	56.907,03	IRRF IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7,00		IRRF IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
	0,00	18,51	56.925,54	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	
01/08/2025	0,00	508,06	57.433,60	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 01/08/2025 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
04/08/2025	0,00	19,17	57.452,77	Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,27		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
	0,00	18,33	57.471,10	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 23937	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
05/08/2025	0,00	119,14	57.590,24	Detalhamento IRRF - 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	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA 6976	
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: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 6976	
05/08/2025	0,00	11,18	57.601,42	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 28579	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 28579	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	25,34	57.626,76	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 315203	
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 315203	
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	
06/08/2025	0,00	24,80	57.651,56	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.653,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.468,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA	
10/08/2025	0,00	396,32	58.047,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	396,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
	396,32	0,00	57.651,56	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	396,32		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
11/08/2025	0,00	1.291,27	58.942,83	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.708,73		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	
	0,00	30,54	58.973,37	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.036,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.910,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	94,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	195,77	59.169,14	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
12/08/2025	0,00	1.119,69	60.288,83	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.322,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.471,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.732,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
12/08/2025	0,00	195,77	60.484,60	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
13/08/2025	0,00	26,19	60.510,79	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
	0,00	262,50	60.773,29	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
	0,00	22,28	60.795,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.393,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
13/08/2025	0,00	900,24	61.695,81	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.016,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.100,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.790,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	54.224,66		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
	0,00	2.859,19	64.555,00	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	190.612,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.889,87		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.863,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
14/08/2025	0,00	2.552,65	67.107,65	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.176,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.956,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.754,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.913,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	0,00	1.858,80	68.966,45	Detalhamento IRRF - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	123.920,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA. 5700	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.299,53		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.762,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
15/08/2025	0,00	32,17	68.998,62	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
	0,00	32,17	69.030,79	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	508,06	69.538,85	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	32,16	69.571,01	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
	0,00	508,06	70.079,07	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
15/08/2025	0,00	508,06	70.587,13	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	287,31	70.874,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	32,17	70.906,61	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	540,22	71.446,83	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 2025/1472	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
18/08/2025	0,00	18,51	71.465,34	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 56.914,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/08/2025	0,00	352,80	71.818,14	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.093,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.073,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420
20/08/2025	0,00	7.270,74	79.088,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	727.073,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	79.978,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569.662,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.808,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.353,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	262,86	79.351,74	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.524,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.905,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	814,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.927,66		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	0,00	410,66	79.762,40	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.011,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.724,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	958,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	3.484,43	83.246,83	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	232.295,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.801,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.130,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.552,49		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	931,24	84.178,07	Detalhamento IRRF - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	6.690,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.425,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	334,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
20/08/2025	0,00	14.109,13	98.287,20	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	940.608,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	849.839,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43.738,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.921,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	44,73	98.331,93	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 11/08/2025	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.798,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025	
	0,00	526,01	98.857,94	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.067,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.857,42		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.630,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.826,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.227,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/08/2025	0,00	6.675,47	105.533,41	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				COOPERATIVA DOS MED	
				ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	445.031,03	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH COOPERATIVA DOS MED	
				ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.350,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH COOPERATIVA DOS MED	
				ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.892,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH COOPERATIVA DOS MED	
				ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	422.111,93		REF. A COMPRA/SERV. DE	
				COOPERATIVA DOS MED	
				ANESTESIOLOGISTA 18266	
	0,00	2.482,78	108.016,19	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.310,53		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.544,91		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
				VIGILANCIA E SEGURANCA	
				PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.525,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.413,88			
	508,06	0,00	107.508,13	IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	57,04	0,00		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	565,10		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
	508,06	0,00	107.000,07	IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	118,78	0,00		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	626,84		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
	508,06	0,00	106.492,01	IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	110,48	0,00		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,54		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	
20/08/2025	263,12	0,00	106.228,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	263,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567	
	30,54	0,00	106.198,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,54		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447	
	12,15	0,00	106.186,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,15		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
	213,24	0,00	105.972,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	213,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
	32,17	0,00	105.940,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447	
	32,16	0,00	105.908,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,16		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447	
	3.500,93	0,00	102.407,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.500,93		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/6447	
20/08/2025	7.352,69	0,00	95.055,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.352,69			
	1.338,93	0,00	93.716,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.338,93			
	287,31	0,00	93.428,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	287,31			
	641,67	0,00	92.787,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	641,67			
	11,18	0,00	92.775,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,18			
	27,44	0,00	92.748,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,44			
	44,73	0,00	92.703,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,73			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447	
20/08/2025	6.241,27	0,00	86.462,48	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.241,27		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447	
	18,33	0,00	86.444,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
	1.967,20	0,00	84.476,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.967,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
	6.581,80	0,00	77.895,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.581,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
	39,28	0,00	77.855,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	39,28		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447	
	16,20	0,00	77.839,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
	677,04	0,00	77.162,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	677,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
20/08/2025	119,14	0,00	77.043,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
	540,23	0,00	76.503,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	540,23		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
	18,51	0,00	76.484,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447	
	305,55	0,00	76.179,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	305,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
	2.408,13	0,00	73.771,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.408,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
	954,97	0,00	72.816,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	954,97		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
	1.967,20	0,00	70.848,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.967,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
20/08/2025	2,85	0,00	70.846,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447	
	262,50	0,00	70.583,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
	2.833,04	0,00	67.750,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.833,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
	319,84	0,00	67.430,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	319,84		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
	1.121,94	0,00	66.308,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.121,94		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
	265,50	0,00	66.043,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	265,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
	195,77	0,00	65.847,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38273	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	195,77		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38273	
20/08/2025	73,20	0,00	65.774,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
	25,34	0,00	65.748,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
	32,17	0,00	65.716,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292	
	32,17	0,00	65.684,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,17		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290	
	13.279,83	0,00	52.404,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.279,83		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
	1.075,87	0,00	51.328,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.075,87		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
	350,00	0,00	50.978,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	350,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
20/08/2025	1.823,35	0,00	49.155,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.823,35		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
	452,09	0,00	48.703,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	452,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
25/08/2025	0,00	1.291,27	49.994,71	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.708,73		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	
27/08/2025	0,00	29,68	50.024,39	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.978,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.817,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
28/08/2025	0,00	2.618,76	52.643,15	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	261.875,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.179,49		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.806,31		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.177,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.093,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
28/08/2025	0,00	166,20	52.809,35	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	16.620,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	831,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	772,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.828,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.022,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
29/08/2025	0,00	2.046,69	54.856,04	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	204.668,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.517,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.140,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.879,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.085,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
31/08/2025	0,00	347,48	55.203,52	PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	347,48	0,00		PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	
	0,00	619,81	55.823,33	PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	619,81	0,00		PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	
	0,00	1.934,99	57.758,32	PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	56.914,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	1.934,99	0,00		PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
31/08/2025	0,00	0,20	57.758,52	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,20	0,00		PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
	59.716,07	60.560,56	57.758,52	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	12,45	149.336,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
	0,00	118,10	149.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	118,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
	0,00	14,90	149.469,23	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	14,90	0,00	149.454,33	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,90		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
04/08/2025	0,00	73,44	149.527,77	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 3070	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.626,56		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070	
	0,00	63,89	149.591,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,17		Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,27		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
04/08/2025	0,00	91,65	149.683,31	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 23937	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	0,00	117,85	149.801,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.642,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
05/08/2025	0,00	158,86	149.960,02	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 6976	
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 6976	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/08/2025	0,00	37,26	149.997,28	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 28579
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 28579
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	18,20	150.015,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885
	0,00	4.974,88	154.990,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	4.974,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025
06/08/2025	0,00	82,65	155.073,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.653,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.468,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,80		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	1.635,63	156.708,64	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 480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.369,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480
	0,00	23,76	156.732,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65,34		Detalhamento INSS - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	504,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104
08/08/2025	12,11	0,00	156.720,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-724263
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 724263
	12,11	0,00	156.708,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 728178
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,11		ISSQN GOIÂNIA - NF 728178
	12,45	0,00	156.695,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 528
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,45		ISSQN GOIÂNIA - NF 528
	20,75	0,00	156.674,98	ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,75		ISSQN GOIÂNIA - NF 2848 - 2025/5971
	20,80	0,00	156.654,18	ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 2871 - 2025/5285
	21,06	0,00	156.633,12	ISSQN GOIÂNIA - NF 725194
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,06		ISSQN GOIÂNIA - NF 725194
	22,20	0,00	156.610,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 2847 - 2025/5971
	26,00	0,00	156.584,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - 2025/6211
	28,35	0,00	156.556,57	ISSQN GOIÂNIA - NF 92
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28,35		ISSQN GOIÂNIA - NF 92
	28,46	0,00	156.528,11	ISSQN GOIÂNIA - NF 3782
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28,46		ISSQN GOIÂNIA - NF 3782
	28,56	0,00	156.499,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28,56		ISSQN GOIÂNIA - NF 13475 - 2025/5982
	32,72	0,00	156.466,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32,72		ISSQN GOIÂNIA - NF 6197 - 2025/577
	36,05	0,00	156.430,78	ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,05		ISSQN GOIÂNIA - NF 5724 - 2025/5640	
08/08/2025	37,26	0,00	156.393,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,26		ISSQN GOIÂNIA - NF 28327 - 2025/5404	
	37,45	0,00	156.356,07	ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,45		ISSQN GOIÂNIA - NF 2850 - 2025/5971	
	38,40	0,00	156.317,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		ISSQN GOIÂNIA - NF 14573 - 2025/5448	
	52,00	0,00	156.265,67	ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3077 - 2025/5592	
	4.974,88	0,00	151.290,79	ISSQN A RECOLHER 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.974,88		ISSQN A RECOLHER 08/2025	
	53,86	0,00	151.236,93	ISSQN GOIÂNIA - NF 390	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,86		ISSQN GOIÂNIA - NF 390	
	57,60	0,00	151.179,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 14571 - 2025/5450	
	57,60	0,00	151.121,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		ISSQN GOIÂNIA - NF 14572 - 2025/5446	
	63,89	0,00	151.057,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		ISSQN GOIÂNIA - NF 14349 - 2025/6004	
	64,00	0,00	150.993,84	ISSQN GOIÂNIA - NF 28	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 28	
	64,50	0,00	150.929,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64,50		ISSQN GOIÂNIA - NF 2503 - 2025/5407	
	65,00	0,00	150.864,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 4841 - 2025/5679	
	72,93	0,00	150.791,41	ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,93		ISSQN GOIÂNIA - NF 3024 - 2025/5413	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	84,19	0,00	150.707,22	ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84,19		ISSQN GOIÂNIA - NF 6207 - 2055/5811
	91,45	0,00	150.615,77	ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,45		ISSQN GOIÂNIA - NF 28376 - 2025/5486
	91,65	0,00	150.524,12	ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 - 2025/5410
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		ISSQN GOIÂNIA - NF 23697 - 2025/5410
	106,00	0,00	150.418,12	ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,00		ISSQN GOIÂNIA - NF -57 - 2025/6014
	110,00	0,00	150.308,12	ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 37 - 2025/3174
	130,90	0,00	150.177,22	ISSQN GOIÂNIA - NF 7283
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,90		ISSQN GOIÂNIA - NF 7283
	145,20	0,00	150.032,02	ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	145,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 7285 - 2025/5835
	154,56	0,00	149.877,46	ISSQN GOIÂNIA - NF 30071
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	154,56		ISSQN GOIÂNIA - NF 30071
	158,86	0,00	149.718,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	158,86		ISSQN GOIÂNIA - NF 6893 - 2025/5405
	170,00	0,00	149.548,60	ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 182 - 2025/5538
	170,80	0,00	149.377,80	ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	170,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 938 - 2025/5496
	215,81	0,00	149.161,99	ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	215,81		ISSQN GOIÂNIA - NF 1357 - 2025/5414
	222,00	0,00	148.939,99	ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	222,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6302 - 2025/5970
	240,00	0,00	148.699,99	ISSQN GOIÂNIA - NF 3078
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	240,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 3078

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	250,41	0,00	148.449,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41		ISSQN GOIÂNIA - NF 3814 - 2025/6046
	360,00	0,00	148.089,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 8472 - 2025/5275
	382,06	0,00	147.707,52	ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	382,06		ISSQN GOIÂNIA - NF 7288 - 2025/5473
	426,48	0,00	147.281,04	ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	426,48		ISSQN GOIÂNIA - NF 1423 - 2025/6025
	613,94	0,00	146.667,10	ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,94		ISSQN GOIÂNIA - NF 130567 - 2025/5896
	619,49	0,00	146.047,61	ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	619,49		ISSQN GOIÂNIA - NF 130568 - 2025/5896
	628,28	0,00	145.419,33	ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	628,28		ISSQN GOIÂNIA - NF 24383 - 2025/5632
	744,05	0,00	144.675,28	ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	744,05		ISSQN GOIÂNIA - NF 1135 - 2025/5883
	873,85	0,00	143.801,43	ISSQN GOIÂNIA - NF 30070
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	873,85		ISSQN GOIÂNIA - NF 30070
	1.054,88	0,00	142.746,55	ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.054,88		ISSQN GOIÂNIA - NF 130565 - 2025/5896
	1.635,63	0,00	141.110,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.635,63		ISSQN GOIÂNIA - NF 477 - 2025/5412
	1.750,00	0,00	139.360,92	ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6192 - 2025/5326
	1.785,44	0,00	137.575,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.785,44		ISSQN GOIÂNIA - NF 752 - 2025/6144
	1.981,25	0,00	135.594,23	ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.981,25		ISSQN GOIÂNIA - NF 4842 - 2025/5679
08/08/2025	2.228,26	0,00	133.365,97	ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.228,26		ISSQN GOIÂNIA - NF 109 - 2025/5765
	3.124,16	0,00	130.241,81	ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.124,16		ISSQN GOIÂNIA - NF 70 - 2025/5718
	3.208,33	0,00	127.033,48	ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.208,33		ISSQN GOIÂNIA - NF 6193 - 2025/5327
	3.696,33	0,00	123.337,15	ISSQN GOIÂNIA - NF 459
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.696,33		ISSQN GOIÂNIA - NF 459
	3.739,80	0,00	119.597,35	ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.739,80		ISSQN GOIÂNIA - NF 730 - 2025/5660
	5.379,35	0,00	114.218,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.379,35		ISSQN GOIÂNIA - NF 6194 - 2025/5328
	5.470,04	0,00	108.747,96	ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.470,04		ISSQN GOIÂNIA - NF 460 - 2025/6037
	5.809,57	0,00	102.938,39	ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.809,57		ISSQN GOIÂNIA - NF 164 - 2025/5274
	5.836,66	0,00	97.101,73	ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.836,66		ISSQN GOIÂNIA - NF 165 - 2025/6170
	8.168,84	0,00	88.932,89	ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.168,84		ISSQN GOIÂNIA - NF 130566 - 2025/5896
	10.732,17	0,00	78.200,72	ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.732,17		ISSQN GOIÂNIA - NF 461 - 2025/6153
	12.040,67	0,00	66.160,05	ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.040,67		ISSQN GOIÂNIA - NF 4752 - 2025/6019
	18.025,15	0,00	48.134,90	ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.025,15		ISSQN GOIÂNIA - NF 458 - 2025/5676
	30.986,27	0,00	17.148,63	ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.986,27		ISSQN GOIÂNIA - NF 384 - 2025/5676

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	36.763,46	0,00	-19.614,83	ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.763,46		ISSQN GOIÂNIA - NF 4632 - 2025/6174
	0,48	0,00	-19.615,31	ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		ISSQN GOIÂNIA - NF 12598 - 2025/6190
	0,48	0,00	-19.615,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12595 - 2025/6155
	0,48	0,00	-19.616,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12593 - 2025/6155
	0,48	0,00	-19.616,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,48		ISSQN GOIÂNIA - NF 12596 - 2025/6155
	3,00	0,00	-19.619,75	ISSQN GOIÂNIA - NF 728180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 728180
	3,84	0,00	-19.623,59	ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,84		ISSQN GOIÂNIA - NF 12594 - 2025/6155
	6,55	0,00	-19.630,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 730970
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,55		ISSQN GOIÂNIA - NF 730970
	7,00	0,00	-19.637,14	ISSQN GOIÂNIA - NF 5527
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 5527
	7,20	0,00	-19.644,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,20		ISSQN GOIÂNIA - NF 13474 - 2025/5984
	8,00	0,00	-19.652,34	ISSQN GOIÂNIA - NF 443
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 443
	10,52	0,00	-19.662,86	ISSQN GOIÂNIA - NF -297
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10,52		ISSQN GOIÂNIA - NF -297
	11,00	0,00	-19.673,86	ISSQN GOIÂNIA - NF 6003
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 6003

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	52,00	-19.621,86	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 3104
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104
	0,00	5,63	-19.616,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	112,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	106,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327
12/08/2025	0,00	3.732,30	-15.883,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.322,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.119,69		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.471,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/08/2025	0,00	2.100,57	-13.783,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.016,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.790,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	900,24		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	54.224,66		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113
14/08/2025	0,00	1.118,44	-12.664,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.955,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.836,96		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	
14/08/2025	0,00	332,30	-12.332,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9.494,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.162,02		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
	0,00	112,61	-12.220,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.362,39		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278	
	0,00	698,85	-11.521,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.967,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	
	0,00	5.956,17	-5.564,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.176,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.754,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.913,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2025	0,00	113,85	-5.451,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.502,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,43			
15/08/2025	0,00	252,70	-5.198,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	11.645,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.392,30			
	0,00	57,60	-5.140,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14623	
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 14623	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40			
	0,00	53,86	-5.086,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94			
	0,00	57,60	-5.029,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14622	
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 14622	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40			
	0,00	38,40	-4.990,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
				REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624	
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 14624	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60			
20/08/2025	0,00	36.353,70	31.362,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	727.073,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.270,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	79.978,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569.662,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.808,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
20/08/2025	0,00	1.981,25	33.343,97	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 4867	
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 4867	
	0,00	130,90	33.474,87	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 7368	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368	
	0,00	613,35	34.088,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.524,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.905,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,86		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	814,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.927,66		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	958,22	35.046,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.011,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.724,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	0,00	24,37	35.070,81	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 4868	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	72,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	463,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
	0,00	8.130,34	43.201,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	232.295,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.801,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.484,43		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.552,49		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	0,00	334,54	43.535,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	6.690,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.425,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	931,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
	0,00	32.921,30	76.456,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	940.608,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	849.839,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.109,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43.738,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	1.227,36	77.684,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.067,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.857,42		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.630,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	526,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.826,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
	0,00	145,20	77.829,55	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 7447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
20/08/2025	0,00	12.413,88	90.243,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.310,53		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.544,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.525,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.482,78		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	110,00	90.353,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65	
21/08/2025	0,00	382,81	90.736,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.656,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.273,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
	0,00	63,89	90.800,13	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 14944	
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 14944	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 149.323,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	632,25	91.432,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	12.645,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.012,78		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954
	0,00	250,41	91.682,79	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 3850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3850
22/08/2025	0,00	19,04	91.701,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619
25/08/2025	0,00	61,00	91.762,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
26/08/2025	43,08	0,00	91.719,75	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	43,08		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA
	0,00	321,13	92.040,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	321,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	321,13	0,00	91.719,75	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	321,13		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 26/08/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
27/08/2025	0,00	17.443,74	109.163,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	581.458,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.386,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	541.628,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
	0,00	39,58	109.203,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.978,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,68		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.817,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
28/08/2025	0,00	13.093,78	122.296,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	261.875,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.179,49		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.806,31		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.618,76		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.177,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	831,02	123.127,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	16.620,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,20		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	772,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.828,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.022,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
29/08/2025	0,00	8,46	123.136,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,54		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
	0,00	61,00	123.197,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
	0,00	6.140,06	129.337,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	204.668,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.517,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.046,69		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.879,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.085,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	149.323,78
	176.785,37	156.798,98	129.337,39	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	311.859,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	319,70	0,00	311.539,94	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	319,70		IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021
	0,00	4.705,87	316.245,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.705,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348
	0,00	129,45	316.375,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	129,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A
	396,32	0,00	315.978,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	396,32		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095
	390,60	0,00	315.588,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	390,60		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	57,38	315.645,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718
	0,00	13,86	315.659,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	13,86	0,00	315.645,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2025 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	0,00	59,42	315.705,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,75	0,00		TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
				69026	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,17		Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT	
				TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,27		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT	
				TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
				69026	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH AQUALIT TEC. EM	
				SANEAMENTO LTDA-EPP	
	0,00	85,23	315.790,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	
				LTDA 23937	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E	
				DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL	
				DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	
				LTDA 23937	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL	
				DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	
				LTDA	
05/08/2025	0,00	369,35	316.159,72	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 6976	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				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 6976	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA	
	0,00	34,65	316.194,37	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-	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 311.859,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OFF PRESTACIONAL LTDA 28579
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 28579
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
05/08/2025	0,00	78,56	316.272,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 315203
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 315203
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,34		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/08/2025	0,00	76,86	316.349,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.653,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.468,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,80		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
07/08/2025	0,00	226,92	316.576,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063
10/08/2025	0,00	396,32	316.973,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	396,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	0,00	94,69	317.067,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.036,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.910,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,54		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	606,88	317.674,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
12/08/2025	0,00	3.471,04	321.145,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	74.646,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.322,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.119,69		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.732,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	0,00	606,88	321.752,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	13.051,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
13/08/2025	0,00	81,19	321.833,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	813,75	322.647,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.485,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.393,67		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.016,21	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.100,57		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	900,24		REF. A COMPRA/SERV. DE	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	54.224,66			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
13/08/2025	0,00	8.863,49	334.370,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	190.612,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.889,87		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.859,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	1.002,40	335.373,14	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 393021	
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 393021	
14/08/2025	0,00	7.913,20	343.286,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	170.176,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.956,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.754,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	0,00	5.762,31	349.048,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	123.920,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.299,53		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.858,80		Detalhamento IRRF - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
15/08/2025	0,00	99,73	349.148,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
15/08/2025	0,00	1.574,98	350.723,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.295,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
	0,00	99,72	350.823,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.574,98	352.398,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	99,71	352.497,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.574,99	354.072,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA 2025/594	
15/08/2025	0,00	1.574,98	355.647,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	890,66	356.538,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	19.154,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
	0,00	99,71	356.638,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.144,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.674,70	358.312,81	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 2025/1472	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,22		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
18/08/2025	0,00	57,38	358.370,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
18/08/2025	0,00	1.093,68	359.463,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	23.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.073,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	352,80		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/08/2025	0,00	33.808,94	393.272,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	727.073,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.270,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	79.978,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569.662,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.353,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	0,00	814,87	394.087,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.524,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.905,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,86		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.927,66		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.273,06	395.360,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 311.859,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.011,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.724,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	958,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/08/2025	0,00	10.801,73	406.162,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	232.295,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.130,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.484,43		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.552,49		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	43.738,28	449.900,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	940.608,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	849.839,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.109,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.921,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	134,92	450.035,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278	
	0,00	134,92	450.170,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562	
	0,00	134,92	450.305,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681	
	0,00	138,65	450.444,16	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 11/08/2025	
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 11/08/2025	
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	1.630,63	452.074,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.067,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.857,42		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	526,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.826,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 132142	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.227,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	0,00	2.892,70	454.967,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	445.031,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.350,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.675,47		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	422.111,93		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
	0,00	13.350,93	468.318,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	445.031,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.675,47		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.892,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	422.111,93		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
	0,00	11.544,91	479.863,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.310,53		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.525,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.413,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.482,78		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
20/08/2025	815,67	0,00	479.047,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	815,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
	10.852,90	0,00	468.194,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.852,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
	828,13	0,00	467.366,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	828,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022	
	11.324,70	0,00	456.041,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.324,70		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447	
	565,74	0,00	455.476,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447	
	226,92	0,00	455.249,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	78,56	0,00	455.170,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	78,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
	3.478,01	0,00	451.692,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.478,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
	41.047,42	0,00	410.645,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.047,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447	
	890,66	0,00	409.754,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	890,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447	
	4.852,83	0,00	404.901,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.852,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456	
	19,59	0,00	404.882,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447	
	369,35	0,00	404.512,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	369,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	1.674,69	0,00	402.838,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.674,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
	947,21	0,00	401.890,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	947,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
	85,23	0,00	401.805,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447	
	2.960,39	0,00	398.845,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.960,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
	48,36	0,00	398.796,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,36		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
	10.844,02	0,00	387.952,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.844,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
	13.163,60	0,00	374.789,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.163,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	813,75	0,00	373.975,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
	813,75	0,00	373.161,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447	
	991,52	0,00	372.170,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	991,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
	1.002,40	0,00	371.167,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.002,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447	
	396,32	0,00	370.771,61	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	396,32		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447	
	34,65	0,00	370.736,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
	85,05	0,00	370.651,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	15,07	0,00	370.636,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,07		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447	
	59,42	0,00	370.577,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447	
	226,92	0,00	370.350,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447	
	11.982,72	0,00	358.367,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.982,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447	
	85,23	0,00	358.282,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
	9.147,48	0,00	349.135,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.147,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
	2.349,54	0,00	346.785,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.349,54		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	223,21	0,00	346.562,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	223,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
	2.852,11	0,00	343.710,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.852,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	50,22	0,00	343.659,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,22		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
	8.782,41	0,00	334.877,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.782,41		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
	2.098,81	0,00	332.778,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.098,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
	1.105,76	0,00	331.673,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.105,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447	
	1.656,92	0,00	330.016,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.656,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	823,04	0,00	329.193,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	823,04		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
	1.401,48	0,00	327.791,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.401,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
	1.518,60	0,00	326.272,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.518,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447	
	877,30	0,00	325.395,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	877,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023	
	73,61	0,00	325.322,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447	
	37,67	0,00	325.284,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
	30.181,65	0,00	295.102,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30.181,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4476 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	41.167,47	0,00	253.935,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.167,47		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
	4.150,67	0,00	249.784,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.150,67		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
	890,66	0,00	248.893,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	890,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
21/08/2025	0,00	59,42	248.953,36	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 14944	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14944	
25/08/2025	0,00	56,73	249.010,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
27/08/2025	0,00	92,02	249.102,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	311.859,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.978,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,68		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.817,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
28/08/2025	0,00	12.177,22	261.279,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	261.875,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.179,49		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.806,31		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.618,76		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.093,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	772,84	262.052,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	16.620,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	831,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,20		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.828,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.022,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 311.859,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 4777
29/08/2025	0,00	56,73	262.108,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.220,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	9.517,10	271.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	204.668,72	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.046,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.140,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.879,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.085,12		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH
31/08/2025	0,00	1.077,21	272.703,21	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.077,21	0,00		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH
	0,00	1.921,39	274.624,60	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.921,39	0,00		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI
	0,00	8.997,70	283.622,30	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	8.997,70	0,00		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI
	0,00	1,40	283.623,70	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	1,40	0,00		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE
	0,00	1.002,40	284.626,10	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.002,40	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 311.859,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	396,32	285.022,42	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	396,32	0,00		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN
	232.089,87	205.252,65	285.022,42	<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 239.381,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	259,82	239.641,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	259,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
06/08/2025	0,00	65,34	239.706,98	Detalhamento INSS - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	504,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104
20/08/2025	0,00	79.978,14	319.685,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	727.073,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.270,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569.662,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.808,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.353,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.927,66	321.612,78	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.524,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.905,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,86		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	814,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	0,00	3.011,54	324.624,32	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.377,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.724,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	958,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	25.552,49	350.176,81	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	232.295,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.801,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.130,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.484,43		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	3.857,42	354.034,23	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	35.067,48	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.630,63		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	526,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.826,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.227,36		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	27.310,53	381.344,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	248.277,51	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.544,91		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.525,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.413,88		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.482,78		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447	
	421,66	0,00	380.923,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
	26.489,48	0,00	354.433,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.489,48			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
20/08/2025	21.639,20	0,00	332.794,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.639,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
	259,82	0,00	332.534,60	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	259,82		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447	
	25.673,51	0,00	306.861,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.673,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
	3.315,32	0,00	303.545,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.315,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
	1.946,98	0,00	301.598,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.946,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
	23.132,28	0,00	278.466,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.132,28		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447	
	13.772,95	0,00	264.693,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.772,95		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447	
20/08/2025	3.850,00	0,00	260.843,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.850,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
	1.929,54	0,00	258.914,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.929,54		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
	4.743,62	0,00	254.170,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.743,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447	
	7.019,89	0,00	247.150,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.019,89		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
	11.834,56	0,00	235.315,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.834,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
	7.058,33	0,00	228.257,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.058,33		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
	1.563,76	0,00	226.693,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.563,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
20/08/2025	80.879,61	0,00	145.814,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80.879,61		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
	21.639,20	0,00	124.175,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.639,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
26/08/2025	0,00	421,66	124.596,71	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 189	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	
27/08/2025	0,00	22.386,13	146.982,84	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	581.458,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.443,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	541.628,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
28/08/2025	0,00	28.806,31	175.789,15	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	261.875,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.179,49		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.618,76		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.177,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.093,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
28/08/2025	0,00	1.828,25	177.617,40	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	16.620,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	831,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,20		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	772,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.022,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
29/08/2025	0,00	7.879,75	185.497,15	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	204.668,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.517,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.046,69		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.140,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.085,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
31/08/2025	0,00	21.284,89	206.782,04	PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	21.284,89	0,00		PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
	0,00	3,30	206.785,34	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	3,30	0,00		PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	239.381,82
	257.169,71	224.573,23	206.785,34	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	0,00	2.190,69	2.190,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.190,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516	
11/08/2025	0,00	113,72	2.304,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	113,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831	
	0,00	113,72	2.418,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	113,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829	
26/08/2025	2.190,69	0,00	227,44	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.190,69		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516 - 2025/6315	
	113,72	0,00	113,72	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113,72		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831 - 2025/6550	
	113,72	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113,72		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829 - 2025/6550	
27/08/2025	0,00	184.967,33	184.967,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	184.967,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013	
	0,00	3.007,43	187.974,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.007,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868	
29/08/2025	184.967,33	0,00	3.007,43	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184.967,33		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013 - 2025/7076	
	3.007,43	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.007,43		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868 - 2025/7076	
	190.392,89	190.392,89	0,00	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	0,00	119,70	119,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	119,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
	119,70	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	119,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 26/08/2025	
	119,70	119,70	0,00	<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR	

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.152,61	500.367,65	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.152,61	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	
	0,00	276,91	500.644,56	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	276,91	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	
	0,00	209,65	500.854,21	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	209,65	0,00		RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025	
01/08/2025	0,00	10.038,35	510.892,56	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.038,35	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025	
	0,00	989,28	511.881,84	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	989,28	0,00		RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972	
	0,00	112,51	511.994,35	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	112,51	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474	
	0,00	1.092,99	513.087,34	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.092,99	0,00		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562	
	0,00	646,15	513.733,49	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	646,15	0,00		RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25	
	0,00	4.797,71	518.531,20	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.797,71	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231	
	0,00	1.315,19	519.846,39	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.315,19	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085	
	0,00	420,37	520.266,76	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	420,37	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908	
	0,00	85,10	520.351,86	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	85,10	0,00		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025	
	0,00	10.254,43	530.606,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.254,43	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840	
	0,00	628,64	531.234,93	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	628,64	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595	
	0,00	7.839,54	539.074,47	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 497.215,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	7.839,54	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
01/08/2025	0,00	761,74	539.836,21	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	761,74	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
	0,00	20,97	539.857,18	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	20,97	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	2.468,94	542.326,12	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.468,94	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
	0,00	983,27	543.309,39	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	983,27	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
	0,00	3.014,82	546.324,21	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.014,82	0,00		RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
	0,00	83,78	546.407,99	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	83,78	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
	0,00	3,40	546.411,39	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3,40	0,00		RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
	0,00	3.486,14	549.897,53	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.486,14	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
	0,00	232,72	550.130,25	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	232,72	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
	0,00	1.271,95	551.402,20	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.271,95	0,00		RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
	0,00	1.699,59	553.101,79	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.699,59	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.712,96	556.814,75	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	REF. 08/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.712,96	0,00		RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS	REF. 08/2025
	0,00	4.797,71	561.612,46	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA	REF. 07/2025 NF 10406
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.797,71	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA	REF. 07/2025 NF 10406
	0,00	7.781,95	569.394,41	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.781,95	0,00		RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	
	0,00	8.086,48	577.480,89	RATEIO - FÉRIAS CSC	06/08/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.086,48	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC	06/08/2025
	0,00	34.927,12	612.408,01	RATEIO - FGTS	COMP. 07/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.927,12	0,00		RATEIO - FGTS	COMP. 07/2025
	0,00	43.880,47	656.288,48	RATEIO - PLUXEE	REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	43.880,47	0,00		RATEIO - PLUXEE	REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564
	0,00	2.679,20	658.967,68	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA	REF. 08/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.679,20	0,00		RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA	REF. 08/2025
	0,00	221.322,23	880.289,91	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL)	COMP. 07/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	221.322,23	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL)	COMP. 07/2025
	0,00	9.228,56	889.518,47	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA	REF. 08/2025
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	9.228,56	0,00		RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA	REF. 08/2025
	0,00	996,55	890.515,02	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ)	REF. 07/25 NF: 05683892
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	996,55	0,00		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ)	REF. 07/25 NF: 05683892
	0,00	46.002,16	936.517,18	RATEIO - PLUXEE	REF. 08/25 NF: 05683890/05683891
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	46.002,16	0,00		RATEIO - PLUXEE	REF. 08/25 NF: 05683890/05683891
	0,00	915,14	937.432,32	RATEIO - REDEMOB	REF. 09/2025 NF 9221035
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	915,14	0,00		RATEIO - REDEMOB	REF. 09/2025 NF 9221035

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	374,23	937.806,55	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	374,23	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	
	0,00	14.289,31	952.095,86	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	14.289,31	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	
	0,00	10.641,89	962.737,75	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	10.641,89	0,00		RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	
	0,00	2.872,34	965.610,09	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.872,34	0,00		RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	
	0,00	3.264,74	968.874,83	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.264,74	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	
	0,00	269.685,83	1.238.560,66	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	269.685,83	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	
	0,00	1.698,20	1.240.258,86	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.698,20	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	
	0,00	8.654,66	1.248.913,52	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025	NF: 186
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	8.654,66	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025	NF: 186
	0,00	2.709,29	1.251.622,81	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025	NF: 188
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.709,29	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2025	NF: 188
	0,00	2.642,85	1.254.265,66	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 07/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.642,85	0,00		RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 07/2025	
	0,00	12.502,30	1.266.767,96	RATEIO -AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	12.502,30	0,00		RATEIO -AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.	
	0,00	13,10	1.266.781,06	INSS S/ RPA JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	13,10	0,00		INSS S/ RPA JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	
01/08/2025	254.289,61	0,00	1.012.491,45	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	254.289,61		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025	
	1.834,37	0,00	1.010.657,08	TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.834,37		TRANSF. A CSC - FOLHA 07/2025 APZ	
	276,91	0,00	1.010.380,17	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	276,91		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 08/2025	
04/08/2025	8.654,66	0,00	1.001.725,51	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.654,66		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	2.709,29	0,00	999.016,22	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.709,29		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	3.152,61	0,00	995.863,61	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.152,61		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO - CONSELHO	
06/08/2025	8.086,48	0,00	987.777,13	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.086,48		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2025	
	7.781,95	0,00	979.995,18	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.781,95		TRANSF. A CSC - RESCISÃO FELIPE HENRIQUE	
08/08/2025	646,15	0,00	979.349,03	TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	646,15		TRANSF. A CSC - ISSQN 07/2025	
11/08/2025	209,65	0,00	979.139,38	TRANSF. A CSC - CESAM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	209,65		TRANSF. A CSC - CESAM	
	10.038,35	0,00	969.101,03	TRANSF. A CSC - CORGRAF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.038,35		TRANSF. A CSC - CORGRAF	
	989,28	0,00	968.111,75	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	989,28		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	
	112,51	0,00	967.999,24	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	112,51		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 497.215,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	1.092,99	0,00	966.906,25	TRANSF. A CSC - PLUXEE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,99		TRANSF. A CSC - PLUXEE
13/08/2025	4.797,71	0,00	962.108,54	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.797,71		TRANSF. A CSC - SIMEON
18/08/2025	43.880,47	0,00	918.228,07	TRANSF. A CSC - PLUXEE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43.880,47		TRANSF. A CSC - PLUXEE
	2.679,20	0,00	915.548,87	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.679,20		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAFAEL DE LIMA
	85,10	0,00	915.463,77	TRANSF. A CSC - SIEG
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	85,10		TRANSF. A CSC - SIEG
	1.315,19	0,00	914.148,58	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.315,19		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	420,37	0,00	913.728,21	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,37		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS
	10.254,43	0,00	903.473,78	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.254,43		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	628,64	0,00	902.845,14	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	628,64		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	7.839,54	0,00	895.005,60	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.839,54		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	761,74	0,00	894.243,86	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	761,74		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	20,97	0,00	894.222,89	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,97		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	2.468,94	0,00	891.753,95	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.468,94		TRANSF. A CSC - SANTINNI
20/08/2025	9.228,56	0,00	882.525,39	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.228,56		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SANDRA COSTA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 497.215,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	421.026,81	0,00	461.498,58	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	421.026,81		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
	34.927,12	0,00	426.571,46	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.927,12		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2025
	2.842.528,13	0,00	-2.415.956,67	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.842.528,13		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
	221.322,23	0,00	-2.637.278,90	TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	221.322,23		TRANSF. A CSC - ENCARGOS FOLHA 07/2025
	0,00	263,12	-2.637.015,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	263,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567
	0,00	815,67	-2.636.200,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	815,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447
	0,00	10.852,90	-2.625.347,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.852,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447
	0,00	828,13	-2.624.519,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	828,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128022
	0,00	11.324,70	-2.613.194,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.324,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128021 - 2025/6447

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	30,54	-2.613.163,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	30,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 569 - 2025/6447	
	0,00	12,15	-2.613.151,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
	0,00	213,24	-2.612.938,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	213,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
	0,00	565,74	-2.612.372,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 37685 - 2025/6447	
	0,00	226,92	-2.612.145,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
	0,00	78,56	-2.612.067,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	78,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
	0,00	32,17	-2.612.035,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	32,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1291 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	32,16	-2.612.002,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	32,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1289 - 2025/6447	
	0,00	3.500,93	-2.608.501,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	3.500,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
	0,00	3.478,01	-2.605.023,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.478,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
	0,00	7.352,69	-2.597.671,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7.352,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
	0,00	41.047,42	-2.556.623,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	41.047,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 377 - 2025/6447	
	0,00	1.338,93	-2.555.284,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.338,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
	0,00	287,31	-2.554.997,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	287,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	890,66	-2.554.106,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	890,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4122 - 2025/6447	
	0,00	641,67	-2.553.465,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	641,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
	0,00	4.852,83	-2.548.612,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.852,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 456	
	0,00	29.671,66	-2.518.940,79	BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	29.671,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS CONSIGNADO CLT 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
	0,00	11,18	-2.518.929,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
	0,00	19,59	-2.518.910,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	19,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28135 - 2025/6447	
	0,00	27,44	-2.518.882,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	369,35	-2.518.513,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	369,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
	0,00	1.674,69	-2.516.838,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.674,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
	0,00	44,73	-2.516.793,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	44,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2232 - 2025/6447	
	0,00	6.241,27	-2.510.552,54	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.241,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR FATURA 07/2025 - 2025/6447	
	0,00	947,21	-2.509.605,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	947,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
	0,00	18,33	-2.509.587,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
	0,00	85,23	-2.509.501,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23620 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	2.960,39	-2.506.541,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.960,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
	0,00	1.967,20	-2.504.574,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.967,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
	0,00	6.581,80	-2.497.992,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.581,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
	0,00	48,36	-2.497.944,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	48,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
	0,00	10.844,02	-2.487.100,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.844,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
	0,00	13.163,60	-2.473.936,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	13.163,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18146 - 2025/6447	
	0,00	39,28	-2.473.897,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	39,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12720 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	813,75	-2.473.083,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
	0,00	16,20	-2.473.067,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	16,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
	0,00	813,75	-2.472.253,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 50 - 2025/6447	
	0,00	677,04	-2.471.576,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	677,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
	0,00	991,52	-2.470.584,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	991,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
	0,00	1.002,40	-2.469.582,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.002,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 387456 - 2025/6447	
	0,00	421,66	-2.469.160,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 185 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	26.489,48	-2.442.671,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	26.489,48	0,00			
	0,00	21.639,20	-2.421.032,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.639,20	0,00			
	0,00	396,32	-2.420.635,80	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 5095 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	396,32	0,00			
	0,00	34,65	-2.420.601,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28327 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34,65	0,00			
	0,00	85,05	-2.420.516,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28376 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,05	0,00			
	0,00	15,07	-2.420.501,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 28136 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	15,07	0,00			
	0,00	119,14	-2.420.381,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6893 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	119,14	0,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	59,42	-2.420.322,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 13845 - 2025/6447	
	0,00	540,23	-2.419.782,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	540,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1187 - 2025/6447	
	0,00	18,51	-2.419.763,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38718 - 2025/6447	
	0,00	226,92	-2.419.536,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 42511 - 2025/6447	
	0,00	305,55	-2.419.231,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	305,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 406 - 2025/6447	
	0,00	2.408,13	-2.416.823,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.408,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4752 - 2025/6447	
	0,00	11.982,72	-2.404.840,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.982,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4734 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	85,23	-2.404.755,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 23697 - 2025/6447	
	0,00	954,97	-2.403.800,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	954,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 109 - 2025/6447	
	0,00	1.967,20	-2.401.833,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.967,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
	0,00	9.147,48	-2.392.685,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.147,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 164 - 2025/6447	
	0,00	2.349,54	-2.390.335,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.349,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18029 - 2025/6447	
	0,00	223,21	-2.390.112,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	223,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 18028 - 2025/6447	
	0,00	2.852,11	-2.387.260,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.852,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	2,85	-2.387.257,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 12722 - 2025/6447	
	0,00	262,50	-2.386.995,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 57 - 2025/6447	
	0,00	50,22	-2.386.945,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	50,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 56 - 2025/6447	
	0,00	8.782,41	-2.378.162,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.782,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
	0,00	2.833,04	-2.375.329,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.833,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 61 - 2025/6447	
	0,00	319,84	-2.375.009,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	319,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99289 - 2025/6447	
	0,00	2.098,81	-2.372.911,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.098,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 99292 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	1.105,76	-2.371.805,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.105,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98181 - 2025/6447	
	0,00	1.656,92	-2.370.148,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.656,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 98182 - 2025/6447	
	0,00	1.121,94	-2.369.026,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.121,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 730 - 2025/6447	
	0,00	199,25	-2.368.827,13	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	199,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
	0,00	391.155,90	-1.977.671,23	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	391.155,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6445	
	0,00	3.405,30	-1.974.265,93	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.405,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	0,00	1.675.388,02	-298.877,91	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.675.388,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
20/08/2025	0,00	99,67	-298.778,24	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	99,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	0,00	49.356,27	-249.421,97	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	49.356,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	0,00	568.351,23	318.929,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	568.351,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/6447	
	0,00	259,82	319.189,08	BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	259,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - NF 1244 - 2025/6447	
	0,00	25.673,51	344.862,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.673,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130566 - 2025/6447	
	0,00	3.315,32	348.177,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.315,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
	0,00	1.946,98	350.124,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.946,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
20/08/2025	0,00	23.132,28	373.257,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	23.132,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 458 - 2025/6447	
	0,00	13.772,95	387.030,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	13.772,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 461 - 2025/6447	
	0,00	3.850,00	390.880,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.850,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
	0,00	823,04	391.703,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	823,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
	0,00	1.401,48	393.104,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.401,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
	0,00	1.518,60	394.623,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.518,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128019 - 2025/6447	
	0,00	877,30	395.500,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	877,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 128023	
20/08/2025	0,00	265,50	395.766,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	265,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130568 - 2025/6447	
	0,00	73,61	395.839,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	73,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 3550 - 2025/6447	
	0,00	37,67	395.877,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	37,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 92 - 2025/6447	
	0,00	195,77	396.073,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38273	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	195,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 38273	
	0,00	73,20	396.146,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	73,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 938 - 2025/6447	
	0,00	25,34	396.171,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	25,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 309476 - 2025/6447	
	0,00	32,17	396.203,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	32,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR NF 2025/1292	
20/08/2025	0,00	32,17	396.235,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	32,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 2025/1290	
	0,00	1.929,54	398.165,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.929,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130567 - 2025/6447	
	0,00	4.743,62	402.909,13	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.743,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 459 - 2025/6447	
	0,00	7.019,89	409.929,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	7.019,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
	0,00	11.834,56	421.763,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	11.834,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
	0,00	7.058,33	428.821,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	7.058,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6193 - 2025/6447	
	0,00	1.563,76	430.385,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.563,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 1423 -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/6447	
20/08/2025	0,00	80.879,61	511.265,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	80.879,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4632 - 2025/6447	
	0,00	21.639,20	532.904,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.639,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 165 - 2025/6447	
	0,00	30.181,65	563.086,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4476 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	30.181,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4476 - 2025/6447	
	0,00	13.279,83	576.365,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	13.279,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
	0,00	41.167,47	617.533,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	41.167,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 384 - 2025/6447	
	0,00	4.150,67	621.684,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.150,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 70 - 2025/6447	
	0,00	890,66	622.574,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	890,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR NF 4273 - 2025/6447	
20/08/2025	0,00	1.075,87	623.650,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.075,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6194 - 2025/6447	
	0,00	350,00	624.000,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 6192 - 2025/6447	
	0,00	1.823,35	625.823,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.823,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 460 - 2025/6447	
	0,00	452,09	626.276,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	452,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/08/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR NF 130565 - 2025/6447	
25/08/2025	983,27	0,00	625.292,80	TRANSF. A CSC - SISTEC	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	983,27		TRANSF. A CSC - SISTEC	
	996,55	0,00	624.296,25	TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	996,55		TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ	
	46.002,16	0,00	578.294,09	TRANSF. A CSC - PLUXEE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.002,16		TRANSF. A CSC - PLUXEE	
	3.014,82	0,00	575.279,27	TRANSF. A CSC - LOCALIZA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.014,82		TRANSF. A CSC - LOCALIZA	
	83,78	0,00	575.195,49	TRANSF. A CSC - MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83,78		TRANSF. A CSC - MONGERAL	
	3,40	0,00	575.192,09	TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	497.215,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,40		TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ	
25/08/2025	3.486,14	0,00	571.705,95	TRANSF. A CSC - BIONEXO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.486,14		TRANSF. A CSC - BIONEXO	
	232,72	0,00	571.473,23	TRANSF. A CSC - TOTVS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,72		TRANSF. A CSC - TOTVS	
	1.699,59	0,00	569.773,64	TRANSF. A CSC - CONTENT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.699,59		TRANSF. A CSC - CONTENT	
	4.797,71	0,00	564.975,93	TRANSF. A CSC - SIMEON	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.797,71		TRANSF. A CSC - SIMEON	
	3.712,96	0,00	561.262,97	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.712,96		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2025	
	1.271,95	0,00	559.991,02	TRANSF. A CSC - CHUBB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.271,95		TRANSF. A CSC - CHUBB	
28/08/2025	14.289,31	0,00	545.701,71	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.289,31		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2025	
	915,14	0,00	544.786,57	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	915,14		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	374,23	0,00	544.412,34	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,23		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	10.641,89	0,00	533.770,45	TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.641,89		TRANSF. A CSC - RESCISÃO SUZANA FERREIRA	
	2.872,34	0,00	530.898,11	TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,34		TRANSF. A CSC - RESCISÃO EMMYLY ELISIO	
29/08/2025	3.264,74	0,00	527.633,37	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.264,74		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA DE REZENDE	
	4.002.702,66	4.033.120,99	527.633,37	<<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
31/08/2025	0,00	3.102,50	3.102,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.102,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2.033,33	5.135,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.033,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	5.135,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	5.135,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	5.135,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,58	0,00	5.135,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,69	0,00	5.132,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	5.132,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	5.132,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,44	5.132,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	5.132,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	5.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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 08/2025	
31/08/2025	0,08	0,00	5.132,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,77	0,00	5.131,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	5.131,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	5.131,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	5.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	5.131,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	5.131,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	5.131,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	5.131,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	5.131,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	5.131,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,40	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	5.132,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	5.131,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	5.131,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	5.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	5.132,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	5.132,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	5.132,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
31/08/2025	0,29	0,00	5.131,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	5.132,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	5.132,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,31	5.138,36	5.132,05	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.150.798,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	747.017,53	0,00	7.403.780,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	8.150.798,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	31.194,33	0,00	7.372.586,52	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 - CSC	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	0,00	31.194,33		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 - CSC	
	0,00	630.777,69	8.003.364,21	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	630.777,69	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 HGG	
	778.211,86	630.777,69	8.003.364,21	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.840.126,21

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3.840.126,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	52.755,99	0,00	3.787.370,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	3.840.126,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	0,00	33.283,28	3.820.653,50	PROVISÃO 13 SALARIO 08-2025 - CSC	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	33.283,28	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 08-2025 - CSC	
	0,00	604.184,18	4.424.837,68	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 - HGG	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	604.184,18	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 - HGG	
	52.755,99	637.467,46	4.424.837,68	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	65.422.837,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	14.495,34	65.437.332,78	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 07/2025	
Contrapartida: 109368 - 1.1.2.02.13.006	14.495,34	0,00		RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 07/2025	
	0,00	7,00	65.437.339,78	IRRF IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7,00	0,00		IRRF IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
	0,00	319,70	65.437.659,48	IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	319,70	0,00		IMPLANTAÇÃO DE SALDOS 2021	
	0,00	11.981.944,12	77.419.603,60	REPASSE CUSTEIO 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.981.944,12	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2025	
	0,00	417.539,72	77.837.143,32	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	417.539,72	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
	0,00	822.555,94	78.659.699,26	REPASSE CUSTEIO 08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 08/2025	
06/08/2025	0,00	206.334,19	78.866.033,45	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 06/2025	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	206.334,19	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	65.422.837,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				06/2025	
06/08/2025	0,00	8.865,12	78.874.898,57	REPASSE RES. MÉDICA 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.865,12	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 06/2025	
	0,00	243.613,71	79.118.512,28	REPASSE CUSTEIO 06/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	243.613,71	0,00		REPASSE CUSTEIO 06/2025	
25/08/2025	0,00	290,11	79.118.802,39	REPASSE CUSTEIO 07/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	290,11	0,00		REPASSE CUSTEIO 07/2025	
31/08/2025	0,00	21.541,66	79.140.344,05	RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 08/2025	
Contrapartida: 109368 - 1.1.2.02.13.006	21.541,66	0,00		RESSARCIMENTOS HORMÔNIOS - 08/2025	
	0,00	1.461.661,00	80.602.005,05	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.461.661,00	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2025	
	17.938.141,43	0,00	62.663.863,62	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2025	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.938.141,43		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2025	
	17.938.141,43	15.179.167,61	62.663.863,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	105.821.508,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	13.681.142,91	0,00	92.140.365,40	REPASSE CUSTEIO 08/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	13.681.142,91		REPASSE CUSTEIO 08/2025	
	13.681.142,91	0,00	92.140.365,40	<<===== 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:	39.510.116,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	97.490,00	39.607.606,23	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	97.490,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 39.510.116,23

0,00	97.490,00	39.607.606,23	<<===== 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: 108.292.994,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	17.938.141,43	126.231.136,04	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.938.141,43	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2025
	0,00	17.938.141,43	126.231.136,04	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 5.118.874,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	205,43	5.119.080,36	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	205,43	0,00		REM BASICA
	0,00	585,31	5.119.665,67	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	585,31	0,00		CRED JUROS
	0,00	8,91	5.119.674,58	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8,91	0,00		REM BASICA
	0,00	25,38	5.119.699,96	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	25,38	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.919,41	5.123.619,37	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.919,41	0,00		REM BASICA
	0,00	11.166,95	5.134.786,32	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	11.166,95	0,00		CRED JUROS
04/08/2025	0,00	4.525,80	5.139.312,12	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.525,80	0,00		REM BASICA
	0,00	13.156,12	5.152.468,24	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.156,12	0,00		CRED JUROS
06/08/2025	0,00	836,44	5.153.304,68	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	836,44	0,00		REM BASICA
	0,00	2.404,98	5.155.709,66	CRED JUROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 5.118.874,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.404,98	0,00		CRED JUROS
06/08/2025	0,00	9.742,18	5.165.451,84	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.742,18	0,00		REM BASICA
	0,00	28.011,33	5.193.463,17	CRED. JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.011,33	0,00		CRED. JUROS
	0,00	1.312,10	5.194.775,27	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.312,10	0,00		REM BASICA
	0,00	3.772,64	5.198.547,91	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.772,64	0,00		CRED JUROS
10/08/2025	0,00	3.547,40	5.202.095,31	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.547,40	0,00		REM BASICA
	0,00	10.199,72	5.212.295,03	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	10.199,72	0,00		CRED JUROS
11/08/2025	0,00	3.019,12	5.215.314,15	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.019,12	0,00		REM BASICA
	0,00	8.781,40	5.224.095,55	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.781,40	0,00		CRED JUROS
13/08/2025	0,00	5.149,16	5.229.244,71	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	5.149,16	0,00		REM BASICA
	0,00	14.805,21	5.244.049,92	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	14.805,21	0,00		CRED JUROS
	0,00	604,21	5.244.654,13	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	604,21	0,00		REM BASICA
	0,00	1.737,25	5.246.391,38	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.737,25	0,00		CRED JUROS
14/08/2025	0,00	458,61	5.246.849,99	REM. BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	458,61	0,00		REM. BASICA
	0,00	1.303,69	5.248.153,68	CRED. JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.303,69	0,00		CRED. JUROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 5.118.874,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	1.509,60	5.249.663,28	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.509,60	0,00		REM BASICA
	0,00	4.291,31	5.253.954,59	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.291,31	0,00		CRED JUROS
15/08/2025	0,00	271,58	5.254.226,17	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	271,58	0,00		REM BASICA
	0,00	772,45	5.254.998,62	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	772,45	0,00		CRED JUROS
	0,00	12.433,36	5.267.431,98	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.433,36	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.371,33	5.271.803,31	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.371,33	0,00		REM BASICA
16/08/2025	0,00	3.036,38	5.274.839,69	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.036,38	0,00		REM BASICA
	0,00	8.636,36	5.283.476,05	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.636,36	0,00		CRED JUROS
17/08/2025	0,00	2.101,57	5.285.577,62	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.101,57	0,00		REM BASICA
	0,00	6.042,57	5.291.620,19	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.042,57	0,00		CRED JUROS
18/08/2025	0,00	0,16	5.291.620,35	REM. BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,16	0,00		REM. BASICA
	0,00	0,46	5.291.620,81	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	583,46	5.292.204,27	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	583,46	0,00		REM BASICA
	0,00	1.697,04	5.293.901,31	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.697,04	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.400,42	5.296.301,73	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.400,42	0,00		REM BASICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	5.118.874,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	6.981,86	5.303.283,59	CRED. JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	6.981,86	0,00		CRED. JUROS	
	0,00	4.578,42	5.307.862,01	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.578,42	0,00		REM BASICA	
	0,00	13.316,80	5.321.178,81	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	13.316,80	0,00		CRED JUROS	
20/08/2025	0,00	213,66	5.321.392,47	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	213,66	0,00		REM BASICA	
	0,00	614,33	5.322.006,80	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	614,33	0,00		CRED JUROS	
21/08/2025	0,00	6.943,82	5.328.950,62	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.943,82	0,00		CRED JUROS	
	0,00	2.441,31	5.331.391,93	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.441,31	0,00		REM BASICA	
22/08/2025	0,00	721,06	5.332.112,99	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	721,06	0,00		REM BASICA	
	0,00	2.050,91	5.334.163,90	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.050,91	0,00		CRED JUROS	
23/08/2025	0,00	697,36	5.334.861,26	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	697,36	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.982,38	5.336.843,64	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.982,38	0,00		CRED JUROS	
	0,00	1.994,83	5.338.838,47	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.994,83	0,00		REM BASICA	
	0,00	5.670,67	5.344.509,14	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.670,67	0,00		CRED JUROS	
24/08/2025	0,00	643,07	5.345.152,21	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	643,07	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.848,99	5.347.001,20	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.848,99	0,00		CRED JUROS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	5.118.874,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2025	0,00	714,65	5.347.715,85	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	714,65	0,00		REM BASICA	
	0,00	2.054,81	5.349.770,66	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.054,81	0,00		CRED JUROS	
25/08/2025	0,00	406,79	5.350.177,45	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	406,79	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.182,51	5.351.359,96	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.182,51	0,00		CRED JUROS	
26/08/2025	0,00	305,40	5.351.665,36	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	305,40	0,00		REM BASICA	
	0,00	888,28	5.352.553,64	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	888,28	0,00		CRED JUROS	
27/08/2025	0,00	730,21	5.353.283,85	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	730,21	0,00		REM BASICA	
	0,00	2.100,75	5.355.384,60	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.100,75	0,00		CRED JUROS	
28/08/2025	0,00	10.321,26	5.365.705,86	REM BASICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	10.321,26	0,00		REM BASICA	
	0,00	29.373,38	5.395.079,24	CRED. JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.373,38	0,00		CRED. JUROS	
31/08/2025	0,00	287.257,07	5.682.336,31	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	287.257,07	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
	0,00	286.468,65	5.968.804,96	RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	286.468,65	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 08/2025	
	0,00	849.930,03	5.968.804,96	<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	Saldo Anterior:	1.135,90

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	1.135,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	0,01	1.135,91	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6192 - 2025/5326	
18/08/2025	0,00	0,02	1.135,93	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 6193 - 2025/5327	
	0,00	0,03	1.135,93	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	9,50	9,50	ATUALIZAÇÃO CREDITO PROCESSO 24.5.000027653-0	
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	9,50	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO PROCESSO 24.5.000027653-0	
	0,00	9,50	9,50	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA	

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.159,75	6.070.831,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.159,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,04	6.070.864,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	648,00	6.071.512,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	648,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	15.054,50	6.086.566,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.054,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	234,30	6.086.800,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	234,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	129.605,04	6.216.406,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129.605,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.964,40	6.221.370,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	464,94	6.221.835,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	48.601,89	6.270.437,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48.601,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.098,90	6.273.536,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.098,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/08/2025	0,00	46.801,82	6.320.337,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46.801,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.187,36	6.321.525,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.187,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/08/2025	0,00	111,00	6.321.636,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	111,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	69,01	6.321.705,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/08/2025	0,00	24,46	6.321.729,81	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
	0,00	3.447,00	6.325.176,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.447,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	861,75	6.326.038,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	861,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	222,00	6.326.260,56	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	222,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
	0,00	12.645,78	6.338.906,34	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	142,19	6.339.048,53	NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29494247 SÉRIE 0	
08/08/2025	0,00	54.002,10	6.393.050,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.002,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.550,70	6.397.601,33	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	21,46	6.397.622,79	NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 224380 SÉRIE 1	
	0,00	255,60	6.397.878,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	255,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/08/2025	0,00	9.296,70	6.407.175,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.482,20	6.409.657,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.482,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	170,40	6.409.827,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	170,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.585,25	6.412.412,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.585,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	28,32	6.412.441,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	19.269,76	6.431.711,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.269,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	125.760,60	6.557.471,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125.760,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/08/2025	0,00	15,60	6.557.487,22	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
	0,00	22,79	6.557.510,01	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
	0,00	47,90	6.557.557,91	NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	47,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 6348 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	115,00	6.557.672,91	NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	115,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2281 SÉRIE 1	
	0,00	64.676,88	6.622.349,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64.676,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/08/2025	0,00	547,20	6.622.896,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	547,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	520,80	6.623.417,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	520,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.600,01	6.626.017,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.600,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	890,52	6.626.908,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	94,40	6.627.002,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.079,00	6.629.081,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.079,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
22/08/2025	0,00	23,60	6.629.105,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	159,60	6.629.264,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	292.035,94	6.921.300,86	NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	292.035,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 522017 SÉRIE 0	
	0,00	1.424,19	6.922.725,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.424,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	114.981,12	7.037.706,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	114.981,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20.474,12	7.058.180,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.474,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	79,20	7.058.259,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	0,00	4.964,40	7.063.223,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	362,10	7.063.585,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	362,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7.181,25	7.070.767,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.181,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
26/08/2025	0,00	79,87	7.070.847,11	NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 672488 SÉRIE 1	
27/08/2025	0,00	890,52	7.071.737,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/08/2025	0,00	59.287,14	7.131.024,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59.287,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	43.117,92	7.174.142,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.117,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
29/08/2025	0,00	464,94	7.174.607,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.550,70	7.179.158,33	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	37,76	7.179.196,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.021,50	7.183.217,59	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	127,80	7.183.345,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	53.897,40	7.237.242,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53.897,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	610,43	7.237.853,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	610,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10.237,06	7.248.090,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.237,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	6.067.671,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	320,95	7.248.411,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	320,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	223,27	0,00	7.248.187,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	223,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	223,27	1.180.739,83	7.248.187,96	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	3.525,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	0,00	4,00	3.529,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
18/08/2025	0,00	176,00	3.705,72	VENDA DE RECICLÁVEIS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	176,00	0,00		VENDA DE RECICLÁVEIS	
	0,00	180,00	3.705,72	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	24.691.070,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	0,00	4,02	24.691.066,49	PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		PG. CRACHÁ - EDSON JUNIOR DE MELO FERNANDES	
21/08/2025	0,00	4,02	24.691.062,47	PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,02	0,00		PG. CRACHÁ - EMILIO CARLOS L VELOSO	
31/08/2025	8.555,84	0,00	24.699.618,31	FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.014,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	641,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	899,76		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	899,76	24.698.718,55	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 24.691.070,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	8.555,84	0,00		FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.014,40		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	641,68		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS
31/08/2025	0,00	50.712,72	24.648.005,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	24.691.070,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	3.893.195,04	0,00	28.541.200,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	24.691.070,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	0,00	121,77	28.541.079,10	RECLASSIF. RESSARCIMENTO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	121,77	0,00		RECLASSIF. RESSARCIMENTO RAIZA GOMES DOS SANTOS - 2025/6047	
	3.901.750,88	51.742,29	28.541.079,10	<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	207.219,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	40.285,65	0,00	247.505,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	207.219,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	207.219,35
				<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.655.264,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	1.350,00	0,00	3.656.614,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BEATRIZ RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA DE MOURA 2025/6110	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00			
	1.350,00	0,00	3.657.964,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WILLIAN HENRIQUE GUIMARÃES COSTA 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00			
	1.350,00	0,00	3.659.314,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMANDA CRISTINE MARTINS FRUTUOSO 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00			
	1.350,00	0,00	3.660.664,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DEBORA LUIZA MEIRELES DE MELO 18/08/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00			
31/08/2025	523.450,54	0,00	4.184.115,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00			
				PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00			

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	3.655.264,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	528.850,54	0,00	4.184.115,41	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	594.209,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	30.551,27	563.657,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 594.209,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	594.209,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	106.646,23	0,00	670.304,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 594.209,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR
	106.646,23	30.551,27	670.304,11	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 267.172,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5.950,27	261.222,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	267.172,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
31/08/2025	58.271,50	0,00	319.493,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	267.172,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED. CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.501,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	58.271,50	5.950,27	319.493,59	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 67.066,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3.501,17	70.567,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	58.271,50	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	40.285,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALDO DE SALARIO / RECISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	747.017,53	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	80.515,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	1.298,55	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PROV CREDITO TRAB FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	52.755,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - 13º SAL. PROPORCIONAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	523.450,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BONUS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	5.371,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DEVOLUÇÃO TX NEGOCIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.893.195,04	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	106.646,23	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	578.504,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	30.551,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DIAS NAO TRABALHADOS
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.937,29		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	971,35		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.950,27		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	479.730,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	488.537,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	30.275,09		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL
Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007	0,00	36.438,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DESC. EMPRESTIMO CRED.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	67.066,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSIGNADO	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	175.269,41		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	50.712,72		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.625.428,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	3.501,17	70.567,21	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	8.620.743,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	13,10	0,00	8.620.756,46	INSS S/ RPA JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13,10		INSS S/ RPA JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA	
31/08/2025	1.398.670,98	0,00	10.019.427,44	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.398.670,98		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - INSS	
	1.398.684,08	0,00	10.019.427,44	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.159.016,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	1.770,60	3.157.245,81	RECLASSIF RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.770,60	0,00		RECLASSIF RESCISÃO MICAEL COSTA DO NASCIMENTO - 2025/5360	
31/08/2025	459,76	0,00	3.157.705,57	FGTS S/ RESCISÃO 08/2025	
Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005	0,00	459,76		FGTS S/ RESCISÃO 08/2025	
	427.503,56	0,00	3.585.209,13	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	427.503,56		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - FGTS	
	427.963,32	1.770,60	3.585.209,13	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	323.140,06

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	323.140,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	52.465,36	0,00	375.605,42	PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	52.465,36		PROVISAO FOLHA HGG E JOVEM APRENDIZ 08/2025 - PIS	
	52.465,36	0,00	375.605,42	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	132.388,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2025	154,80	0,00	132.543,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9075738	
22/08/2025	14.886,60	0,00	147.429,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.886,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221109	
	1.496,40	0,00	148.926,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.496,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9221117	
	16.537,80	0,00	148.926,20	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	7.837,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/08/2025	6.690,81	0,00	14.528,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.425,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIANI LUIZ VIEIRA 08/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	931,24		Detalhamento IRRF - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	334,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MIRIANI LUIZ VIEIRA	
	6.690,81	0,00	14.528,63	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	73.931,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	73.931,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	13.639,00	0,00	87.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683895	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.639,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683895	
	966,00	0,00	88.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683896	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	966,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683896	
	4.347,00	0,00	92.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05683897	
18/08/2025	598,00	0,00	93.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	598,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05738952	
	19.550,00	0,00	93.481,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.925.948,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	31.194,33	3.894.754,53	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 - CSC	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	31.194,33	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 - CSC	
	630.777,69	0,00	4.525.532,22	PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	630.777,69		PROVISÃO DE FERIAS 08-2025 HGG	
	630.777,69	31.194,33	4.525.532,22	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	4.015.792,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	33.283,28	0,00	4.049.075,71	PROVISÃO 13 SALARIO 08-2025 - CSC	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	33.283,28		PROVISÃO 13 SALARIO 08-2025 - CSC	
	604.184,18	0,00	4.653.259,89	PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 - HGG	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	604.184,18		PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025 - HGG	
	637.467,46	0,00	4.653.259,89	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	166,56	10.440.552,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 785728	
	0,00	182,50	10.440.370,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	182,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 NF 78843	
	0,00	11,42	10.440.358,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025	
	0,00	358,05	10.440.000,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
14/08/2025	9.494,32	0,00	10.449.495,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.162,02		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30226	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	332,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
31/08/2025	0,00	22,80	10.449.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,66	10.449.448,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,52	0,00	10.449.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	34,16	10.449.417,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,04	10.449.415,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	10.449.415,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,58	0,00	10.449.424,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	10.449.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,93	10.449.389,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,73	0,00	10.449.402,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	10.449.403,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,33	0,00	10.449.405,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	10.449.405,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	10.449.405,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,90	10.449.402,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,44	10.449.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	31,30	10.449.328,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,03	0,00	10.449.340,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	10.449.340,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	309,67	10.449.030,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	309,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	10.449.030,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,27	10.449.010,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	10.449.007,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,49	0,00	10.449.010,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.437.773,21	0,00	11.886.783,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.437.773,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,67	11.886.771,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,07	11.886.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	11.886.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	7,15	0,00	11.886.764,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,64	0,00	11.886.769,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	11.886.767,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,39	0,00	11.886.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	11.886.809,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,69	11.886.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	333,76	0,00	11.887.130,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	333,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,34	11.887.128,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.887.129,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,45	0,00	11.887.136,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	11.887.136,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,18	11.887.134,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.039,64	0,00	11.888.174,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.039,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	11.888.173,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	37,92	0,00	11.888.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,79	0,00	11.888.213,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,47	11.888.199,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,66	0,00	11.888.201,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,39	11.888.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	11.888.181,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,58	11.888.170,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	11.888.169,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,71	0,00	11.888.180,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,20	0,00	11.888.186,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,75	11.888.173,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,46	0,00	11.888.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,74	11.888.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	11.888.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	129,77	11.888.025,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	11.888.026,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	11.888.027,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	11.888.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,81	11.888.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,56	0,00	11.888.029,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,09	11.888.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	86,78	11.887.926,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	11.887.925,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,81	11.887.919,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,54	11.887.916,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,05	0,00	11.887.922,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,88	11.887.917,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,36	0,00	11.887.920,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,20	0,00	11.887.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	69,98	0,00	11.887.993,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,67	11.887.986,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,97	0,00	11.887.988,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	24,39	11.887.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,87	0,00	11.887.971,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,69	11.887.964,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,68	11.887.957,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	11.887.957,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,17	0,00	11.887.968,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,86	0,00	11.887.976,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,67	0,00	11.887.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,98	11.887.986,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,10	11.887.985,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	11.887.985,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	503,33	11.887.481,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	503,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	31,88	11.887.449,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	215,65	0,00	11.887.665,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	215,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.887.665,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,59	11.887.665,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,59	11.887.651,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	11.887.649,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,52	0,00	11.887.664,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	11.887.663,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	11.887.662,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	11.887.663,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	137,37	11.887.526,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	11.887.524,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	23,39	11.887.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	11.887.499,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,62	11.887.490,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	11.887.491,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	11.887.490,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,61	11.887.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,15	11.887.474,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,57	11.887.452,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	11.887.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,44	11.887.446,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	11.887.446,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,73	11.887.445,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	410,83	11.887.034,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	410,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,08	0,00	11.887.055,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	83,27	0,00	11.887.139,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	83,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,55	0,00	11.887.146,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	11.887.146,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	11.887.146,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,80	11.887.146,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,54	11.887.050,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	11.887.051,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,32	0,00	11.887.052,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,08	11.887.024,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	5,36	11.887.019,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,44	0,00	11.887.043,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	11.887.043,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	11.887.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,74	0,00	11.887.056,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	11.887.056,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,96	11.887.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,07	0,00	11.887.062,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,53	11.887.053,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	11.887.053,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,65	0,00	11.887.059,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,22	0,00	11.887.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	13,47	11.887.047,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,11	11.887.044,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	11.887.044,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	11.887.044,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7.289,65	11.879.754,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.289,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,34	11.879.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	11.879.753,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,16	11.879.744,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,88	11.879.738,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	11.879.737,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	11.879.732,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,53	0,00	11.879.734,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,51	11.879.731,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	11.879.731,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,67	11.879.724,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	11.879.724,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	11.879.724,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	11.879.725,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,86	11.879.722,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	11.879.721,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,48	11.879.715,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,13	11.879.711,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,46	0,00	11.879.716,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,50	11.879.715,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	11.879.715,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,28	11.879.687,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,31	11.879.678,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,59	11.879.658,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	11.879.657,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,86	11.879.639,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	11.879.637,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,58	11.879.636,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.879.636,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	11.879.636,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	11.879.637,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,61	0,00	11.879.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,81	0,00	11.879.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	11.879.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.879.656,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,51	11.879.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,02	11.879.624,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,93	0,00	11.879.626,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,43	11.879.625,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.879.624,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	11.879.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	278,40	11.879.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	278,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6,16	11.879.340,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.627,31	11.875.713,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.627,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,52	0,00	11.875.714,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	11.875.714,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	11.875.714,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,75	11.875.707,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,65	11.875.695,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,26	11.875.675,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	11.875.676,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,81	0,00	11.875.685,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,90	11.875.683,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,10	0,00	11.875.699,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	245,11	11.875.454,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	245,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	224,34	11.875.230,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,37	0,00	11.875.232,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,86	11.875.228,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	416,72	11.874.811,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	416,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.874.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.874.811,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.874.811,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	39,25	0,00	11.874.851,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,19	11.874.845,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,83	0,00	11.874.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	366,10	11.874.484,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	366,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,36	0,00	11.874.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,42	11.874.477,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,75	0,00	11.874.484,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,99	11.874.481,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,80	11.874.472,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,52	11.874.463,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,88	11.874.455,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	11.874.456,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	11.874.456,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,66	0,00	11.874.466,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.094,57	11.873.372,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.094,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	12,30	0,00	11.873.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,48	0,00	11.873.389,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,74	11.873.371,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,17	11.873.368,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	25,51	0,00	11.873.393,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	175,26	11.873.218,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	175,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,95	0,00	11.873.229,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,94	11.873.228,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	11.873.227,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	11.873.227,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	62,22	11.873.165,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,43	0,00	11.873.176,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	18,37	11.873.157,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,95	0,00	11.873.170,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	37,37	11.873.133,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,73	0,00	11.873.152,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,74	11.873.152,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,78	11.873.145,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	11.873.144,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.873.144,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,23	11.873.110,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	11.873.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	167,54	11.872.943,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	167,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	11.872.942,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	24,43	11.872.918,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,62	0,00	11.872.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,52	11.872.916,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	11.872.916,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	139,30	11.872.777,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	139,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	215,65	11.872.561,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	215,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,24	11.872.561,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	71,53	11.872.489,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,88	0,00	11.872.492,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,76	0,00	11.872.494,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	11.872.494,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	8,48	11.872.485,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,71	0,00	11.872.486,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,15	0,00	11.872.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,41	11.872.479,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,48	0,00	11.872.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	306,15	11.872.174,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	306,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,51	0,00	11.872.186,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,10	0,00	11.872.201,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	384,05	11.871.817,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	384,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,73	11.871.804,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,64	0,00	11.871.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,96	11.871.803,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,58	11.871.801,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,50	0,00	11.871.802,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	148,64	11.871.653,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	148,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,79	0,00	11.871.665,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,72	11.871.663,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	51,45	11.871.612,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	11.871.612,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	98,69	11.871.513,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,48	0,00	11.871.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	95,54	0,00	11.871.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	11.871.621,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,27	11.871.620,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,04	0,00	11.871.620,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	11.871.621,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	223,74	11.871.397,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	223,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,13	0,00	11.871.406,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.871.406,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.957,26	11.869.449,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.957,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	24,39	0,00	11.869.473,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,97	11.869.437,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,64	11.869.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,92	11.869.417,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,30	0,00	11.869.420,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	46,27	11.869.374,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	11.869.374,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,45	11.869.373,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,53	11.869.366,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,50	0,00	11.869.366,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,25	11.869.365,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,67	11.869.357,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,93	11.869.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,86	11.869.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,39	0,00	11.869.340,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	79,40	11.869.260,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	42,15	11.869.218,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	5,09	11.869.213,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,54	0,00	11.869.216,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,55	11.869.201,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,38	11.869.193,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,95	11.869.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,79	0,00	11.869.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,40	0,00	11.869.191,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	11.869.191,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,56	11.869.190,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,14	0,00	11.869.190,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	11.869.191,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	37,73	11.869.153,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	6,29	0,00	11.869.159,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,77	0,00	11.869.168,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,88	0,00	11.869.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,20	11.869.152,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,61	11.869.147,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	46,40	11.869.101,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,17	11.869.096,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,66	0,00	11.869.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,25	11.869.100,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.869.100,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,75	11.869.098,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,02	0,00	11.869.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	11.869.098,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,42	11.869.085,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	11.869.085,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,30	11.869.079,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.869.079,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	11.869.079,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	11.869.079,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,70	11.869.072,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.869.072,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	11.869.072,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	120,45	11.868.952,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	16,46	0,00	11.868.968,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,80	11.868.959,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,18	11.868.958,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	11.868.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7.289,65	0,00	11.876.248,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.289,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	76,44	11.876.172,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,25	0,00	11.876.172,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,16	11.876.168,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.094,70	11.875.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.094,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,37	0,00	11.875.081,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,58	0,00	11.875.093,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,97	11.875.091,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	229,51	11.874.861,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	229,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	11.874.860,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,57	11.874.848,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	11.874.849,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	11.874.846,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,20	11.874.841,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	11.874.841,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	11.874.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	278,40	0,00	11.875.120,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	278,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	11.875.119,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.875.119,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1,00	0,00	11.875.120,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	49,70	11.875.071,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,21	0,00	11.875.077,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,09	11.875.072,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,37	0,00	11.875.072,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,68	11.875.058,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	302,37	11.874.756,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	302,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,69	0,00	11.874.769,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	11.874.768,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,21	11.874.766,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,75	11.874.765,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	11.874.765,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	175,76	11.874.589,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	175,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,23	11.874.585,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	11.874.585,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,37	11.874.583,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,48	11.874.583,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	11.874.582,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,32	11.874.578,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,91	11.874.577,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	25,55	11.874.552,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,78	0,00	11.874.564,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,36	0,00	11.874.570,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	85,20	11.874.485,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,80	11.874.484,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,51	11.874.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,99	11.874.478,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	16,38	0,00	11.874.495,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	214,75	11.874.280,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	214,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,01	0,00	11.874.285,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,16	11.874.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	31,97	11.874.218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,90	11.874.217,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,93	11.874.215,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,82	11.874.212,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	2,37	11.874.210,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	135,99	11.874.074,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	135,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,71	11.874.063,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	62,43	11.874.001,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	41,39	11.873.959,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	11.873.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,73	11.873.957,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,60	0,00	11.873.960,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,46	0,00	11.873.962,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	185,38	11.873.777,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	185,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	416,72	0,00	11.874.193,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	416,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.874.194,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,47	11.874.192,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	11.874.192,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	73,99	11.874.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	49,70	11.874.068,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,31	11.874.068,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,81	11.874.059,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	95,32	11.873.964,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,72	0,00	11.873.965,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,82	11.873.959,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	123,41	11.873.836,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,08	0,00	11.873.840,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,23	0,00	11.873.846,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,64	11.873.844,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,65	11.873.839,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,83	0,00	11.873.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	221,04	11.873.620,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	221,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,93	0,00	11.873.623,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,42	11.873.621,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,43	11.873.619,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,02	11.873.617,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.873.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	11.873.618,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,66	0,00	11.873.641,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	83,27	11.873.558,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,92	11.873.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,69	0,00	11.873.553,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,31	11.873.548,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	287,45	0,00	11.873.835,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	287,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	17,84	11.873.817,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,32	11.873.816,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	112,96	0,00	11.873.929,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,88	0,00	11.873.935,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3.627,31	0,00	11.877.562,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.627,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.654,53	11.875.907,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.654,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	104,36	11.875.803,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	309,68	0,00	11.876.113,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	309,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	28,16	11.876.085,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,39	0,00	11.876.094,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,26	0,00	11.876.113,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,40	11.876.113,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	79,65	0,00	11.876.192,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	11.876.192,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,59	0,00	11.876.193,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	11.876.192,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,08	11.876.157,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,51	0,00	11.876.161,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,17	0,00	11.876.162,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,23	11.876.162,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	27,03	11.876.135,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,51	0,00	11.876.139,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,90	0,00	11.876.142,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,30	11.876.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,19	11.876.114,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,86	11.876.107,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	197,57	11.875.909,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,39	0,00	11.875.932,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	219,00	0,00	11.876.151,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.051,42	11.875.100,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.051,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	3,64	0,00	11.875.104,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,16	11.875.084,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,15	11.875.081,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,67	11.875.078,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,73	0,00	11.875.078,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,82	0,00	11.875.079,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	260,21	0,00	11.875.339,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.039,64	11.874.300,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.039,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	36,04	11.874.264,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,58	0,00	11.874.265,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,08	11.874.265,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,95	11.874.262,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,52	11.874.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	989,00	11.873.272,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	989,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,52	11.873.260,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	11.873.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	64,68	11.873.196,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,62	0,00	11.873.200,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	148,04	0,00	11.873.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	148,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,84	0,00	11.873.351,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,51	0,00	11.873.354,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,90	0,00	11.873.355,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	156,74	11.873.198,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	156,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,81	0,00	11.873.200,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,13	11.873.198,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	11.873.199,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,34	11.873.196,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	185,22	11.873.011,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	185,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,12	0,00	11.873.018,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	30,09	0,00	11.873.048,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,23	11.873.044,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,77	11.873.033,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	11.873.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	40,10	11.872.993,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,01	0,00	11.872.998,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	5,81	0,00	11.873.004,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	69,83	11.872.934,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,97	0,00	11.872.935,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,55	11.872.932,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,04	0,00	11.872.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	68.334,13	0,00	11.941.267,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68.334,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,69	11.941.265,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,34	0,00	11.941.266,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,92	11.941.265,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,64	0,00	11.941.266,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,24	11.941.259,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	11.941.259,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	60,28	11.941.199,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,99	0,00	11.941.204,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,82	11.941.165,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,81	0,00	11.941.168,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,64	11.941.164,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	107,42	11.941.057,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,46	0,00	11.941.062,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	11.941.063,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	86,81	0,00	11.941.150,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,83	11.941.147,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,97	11.941.140,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,41	11.941.137,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	13,52	11.941.124,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,66	11.941.123,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,60	11.941.121,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	11.941.121,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,37	11.941.120,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	11.941.121,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	11.941.121,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,80	11.941.120,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,73	11.941.117,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,53	0,00	11.941.118,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	185,00	11.940.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	185,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	17,87	0,00	11.940.950,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,73	11.940.949,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,91	11.940.933,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,39	0,00	11.940.952,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,43	0,00	11.940.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,10	11.940.956,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	11.940.956,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,24	11.940.956,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	11.940.956,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	31,95	11.940.924,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.940.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,89	11.940.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,62	11.940.911,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	11.940.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	69,91	0,00	11.940.979,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,46	11.940.978,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,61	11.940.965,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	169,40	11.940.796,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	169,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	86,78	0,00	11.940.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	191,72	11.940.691,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	191,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	11.940.690,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	267,12	11.940.422,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	267,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,52	0,00	11.940.430,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,18	11.940.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,95	11.940.419,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	11.940.419,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	173,92	11.940.245,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	173,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,88	0,00	11.940.277,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,42	11.940.273,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	11.940.273,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,54	11.940.270,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,61	0,00	11.940.283,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,75	11.940.271,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,53	0,00	11.940.280,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,39	0,00	11.940.280,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	28,62	11.940.252,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,82	11.940.244,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,20	11.940.242,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	11.940.242,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,51	0,00	11.940.244,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,35	11.940.244,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	11.940.244,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,52	11.940.243,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,88	11.940.242,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	11.940.242,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	81,07	11.940.161,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,68	11.940.160,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,82	11.940.159,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	11.940.159,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,80	11.940.155,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,17	11.940.144,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,92	11.940.139,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	11.940.138,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.940.138,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	122,01	11.940.016,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,56	11.940.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.940.016,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	11.940.015,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	115,42	11.939.900,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	115,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	6,93	0,00	11.939.907,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,88	0,00	11.939.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	121,35	11.939.791,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	11.939.791,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,39	0,00	11.939.792,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,86	11.939.789,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,86	0,00	11.939.792,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,55	11.939.791,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	11.939.792,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	428,67	11.939.363,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	428,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,59	0,00	11.939.384,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	6,99	11.939.377,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	11.939.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,60	11.939.376,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	11.939.376,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,08	11.939.340,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,01	0,00	11.939.345,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,68	0,00	11.939.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	49,30	11.939.303,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,42	11.939.295,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,97	11.939.293,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,56	11.939.286,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,90	11.939.284,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,22	11.939.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	682,17	11.938.601,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	682,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	11.938.603,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	11.938.603,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	11.938.602,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,27	11.938.594,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,75	0,00	11.938.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	11.938.609,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,91	11.938.607,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,46	11.938.546,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	224,34	0,00	11.938.771,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	224,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,43	0,00	11.938.781,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	17,95	0,00	11.938.799,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	58,30	11.938.741,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,88	0,00	11.938.746,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,65	11.938.742,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	11.938.741,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,51	0,00	11.938.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,95	11.938.747,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,01	11.938.724,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,26	0,00	11.938.727,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,90	0,00	11.938.737,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,59	11.938.737,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	3,96	0,00	11.938.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,33	11.938.740,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	68,68	0,00	11.938.809,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,06	0,00	11.938.810,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.810,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,54	0,00	11.938.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,41	11.938.804,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,37	0,00	11.938.806,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	680,00	11.938.126,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	680,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	11.938.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	97,68	0,00	11.938.223,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,99	11.938.216,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	11.938.216,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,29	11.938.210,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	11.938.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,68	0,00	11.938.213,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,80	0,00	11.938.214,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,88	0,00	11.938.218,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	71,77	0,00	11.938.289,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,36	11.938.276,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	11.938.276,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	11.938.276,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,94	11.938.274,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	129,77	0,00	11.938.404,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	129,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	15,47	0,00	11.938.419,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,06	0,00	11.938.439,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,85	0,00	11.938.449,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,05	11.938.447,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,28	0,00	11.938.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,56	0,00	11.938.449,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,55	11.938.446,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,67	11.938.440,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	11.938.440,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	57,00	0,00	11.938.497,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	11.938.496,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1,20	0,00	11.938.498,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,92	11.938.462,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,52	11.938.459,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	11.938.459,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,78	0,00	11.938.470,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,73	11.938.468,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,18	0,00	11.938.468,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	58,50	11.938.410,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,56	0,00	11.938.414,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,38	0,00	11.938.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,67	11.938.410,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,36	0,00	11.938.410,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	5,61	11.938.405,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,82	0,00	11.938.411,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,64	0,00	11.938.412,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,42	0,00	11.938.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,98	11.938.409,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,81	11.938.395,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	245,11	0,00	11.938.640,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,63	11.938.621,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	55,41	11.938.566,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,16	0,00	11.938.572,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,62	0,00	11.938.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,73	0,00	11.938.575,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,12	11.938.574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,18	0,00	11.938.577,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	355,29	0,00	11.938.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	355,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,37	0,00	11.938.950,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,52	0,00	11.938.951,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,71	11.938.950,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	11.938.950,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,83	11.938.950,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	11.938.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,28	11.938.950,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,21	11.938.943,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6,21	0,00	11.938.950,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,80	11.938.945,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	11.938.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	11.938.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	259,82	11.938.687,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	259,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,47	0,00	11.938.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	11.938.714,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.714,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	11.938.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	11.938.715,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.715,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,15	0,00	11.938.715,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.716,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	11.938.716,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	11.938.715,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	11.938.717,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	11.938.718,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	11.938.717,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.717,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.717,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.717,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	11.938.717,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	11.938.717,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,09	0,00	11.938.717,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.938.718,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,39	0,00	11.938.718,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	11.938.717,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	11.938.718,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,15	0,00	11.938.718,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,87	11.938.717,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,12	0,00	11.938.717,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,34	0,00	11.938.737,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,53	0,00	11.938.738,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	11.938.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,20	0,00	11.938.738,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	11.938.739,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.739,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	11.938.739,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.739,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.739,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	11.938.739,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	11.938.739,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	11.938.739,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	11.938.739,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.739,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,13	0,00	11.938.739,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.739,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	11.938.739,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,52	0,00	11.938.746,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	11.938.746,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	11.938.746,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	11.938.747,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	11.938.748,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.748,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.749,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,67	0,00	11.938.768,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	6,73	0,00	11.938.775,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	11.938.775,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	11.938.775,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	11.938.775,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	11.938.775,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,03	0,00	11.938.776,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	11.938.776,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	11.938.776,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.938.776,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	11.938.776,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.776,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,09	11.938.776,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.776,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	11.938.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,04	0,00	11.938.779,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.779,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	11.938.780,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.780,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	11.938.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.780,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.780,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.780,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.780,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	11.938.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	11.938.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.780,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	11.938.781,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.781,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,05	0,00	11.938.782,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	11.938.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.784,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	11.938.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,09	11.938.784,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,26	0,00	11.938.795,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	11.938.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	11.938.795,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,43	0,00	11.938.802,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	11.938.802,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	11.938.802,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,04	0,00	11.938.806,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	11.938.806,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	11.938.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	14,76	0,00	11.938.820,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	11.938.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,26	0,00	11.938.820,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	11.938.820,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,16	0,00	11.938.824,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	11.938.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.938.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,67	0,00	11.938.825,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	11.938.825,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	11.938.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	11.938.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,23	11.938.825,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,30	0,00	11.938.827,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.827,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.830,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.830,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	11.938.831,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	11.938.831,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.831,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,50	0,00	11.938.833,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	11.938.832,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	11.938.832,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.832,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.832,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.832,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.831,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.832,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.832,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.832,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	11.938.833,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,26	0,00	11.938.833,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.833,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,04	0,00	11.938.837,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.840,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.840,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	11.938.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.840,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.840,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.840,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	11.938.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.840,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,23	0,00	11.938.840,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	11.938.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	11.938.841,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,26	0,00	11.938.841,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	11.938.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	11.938.840,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.840,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	11.938.840,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.840,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,01	0,00	11.938.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	11.938.841,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	11.938.840,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,21	0,00	11.938.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.841,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.841,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.841,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.841,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.841,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.844,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.844,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.845,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.844,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,44	11.938.844,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.845,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.845,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.845,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.845,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.845,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.844,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.844,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.844,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.844,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.844,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,67	0,00	11.938.845,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.845,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.846,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.845,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.846,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.849,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,04	0,00	11.938.853,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,81	0,00	11.938.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.855,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.855,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.855,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.855,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.854,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.855,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.855,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.855,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.855,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,09	11.938.854,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	11.938.855,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.855,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.855,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.858,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	11.938.859,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.859,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.858,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,01	0,00	11.938.858,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	11.938.858,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	11.938.858,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	11.938.858,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	11.938.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,76	0,00	11.938.872,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	11.938.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	11.938.873,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	11.938.873,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	11.938.873,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,39	11.938.872,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,16	11.938.872,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.872,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.873,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.873,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.875,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.876,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.876,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.876,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,44	11.938.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.877,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.877,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.877,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.880,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.880,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.881,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.881,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.880,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.880,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.880,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	11.938.880,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.880,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.880,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.881,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.881,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.881,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.880,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	11.938.880,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	11.938.881,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.883,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.883,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.883,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.883,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.884,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.885,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.885,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	11.938.885,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.885,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,09	11.938.885,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.885,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.885,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.884,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.884,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.884,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.887,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.887,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.887,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.887,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.887,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	11.938.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.887,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.888,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.889,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.889,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.889,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.889,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.889,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	11.938.889,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.889,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,44	11.938.889,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.892,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	11.938.891,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.892,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	11.938.892,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.892,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.893,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.893,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,44	11.938.892,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	11.938.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.893,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	11.938.894,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.894,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	11.938.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.895,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.895,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.897,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	11.938.897,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.897,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,23	0,00	11.938.898,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.898,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.897,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	11.938.897,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	11.938.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.897,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	11.938.898,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	11.938.897,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	11.938.897,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	11.938.897,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	11.938.898,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,39	11.938.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.897,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	11.938.900,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	11.938.901,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	11.938.901,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	11.938.901,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.938.901,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.901,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	11.938.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	11.938.901,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	11.938.901,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	1,31	11.938.900,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	123,34	11.938.777,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,93	0,00	11.938.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,28	0,00	11.938.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,05	0,00	11.938.784,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,90	0,00	11.938.790,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	11.938.790,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,04	0,00	11.938.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,40	0,00	11.938.792,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	11.938.792,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	11.938.791,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,67	11.938.785,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	38,35	11.938.746,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,96	0,00	11.938.749,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,34	0,00	11.938.751,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,72	11.938.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	11.938.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,60	11.938.743,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	11.938.743,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,87	11.938.718,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,55	11.938.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	11.938.713,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	11.938.713,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	11.938.713,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

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 08/2025
31/08/2025	0,00	21,67	11.938.691,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,37	11.938.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,08	0,00	11.938.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,59	11.938.689,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,83	11.938.687,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.687,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	11.938.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	11.938.686,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	11.938.685,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	11.938.681,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	11.938.681,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,56	0,00	11.938.682,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	11.938.682,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	11.938.683,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,60	11.938.675,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	11.938.675,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,54	11.938.670,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	11.938.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,44	11.938.648,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,24	11.938.639,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	11.938.639,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,93	0,00	11.938.641,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	11.938.641,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,97	11.938.640,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	11.938.640,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	11.938.636,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	11.938.640,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	11.938.641,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	11.938.641,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	11.938.642,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,22	11.938.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	11.938.640,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	11.938.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	11.938.640,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	11.938.640,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,79	0,00	11.938.640,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,29	11.938.632,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,17	11.938.632,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,46	11.938.632,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,34	0,00	11.938.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,81	11.938.632,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	11.938.632,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,43	0,00	11.938.632,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,60	11.938.632,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,46	0,00	11.938.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,29	11.938.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.440.719,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,03	0,00	11.938.624,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,09	0,00	11.938.626,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	11.938.627,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	11.938.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,89	11.938.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	11.938.625,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	11.938.625,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	11.938.625,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	11.938.625,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	11.938.625,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	11.938.623,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	11.938.622,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	10.440.719,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,09	0,00	11.938.623,02	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	13.886,88	0,00	11.952.509,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.886,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.1	
	<u>1.547.491,41</u>	<u>35.700,85</u>	<u>11.952.509,90</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	135.904,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/08/2025	0,00	8.793,06	127.111,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 5589 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 5589 SUPRYCOPY	
	17.797,22	0,00	144.908,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5589	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.797,22		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5589	
31/08/2025	17.150,00	0,00	162.058,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	17.150,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPRYCOPY	
	214,20	0,00	162.273,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	214,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	162.273,07	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	<u>35.161,42</u>	<u>8.793,07</u>	<u>162.273,07</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	8.246.429,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/08/2025	11.645,00	0,00	8.258.074,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	252,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 8.246.429,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.392,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1358
18/08/2025	2.760,00	0,00	8.260.834,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56
20/08/2025	0,00	268.735,75	7.992.099,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	268.735,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS SAUDE INSTITUTO
	0,00	556.576,34	7.435.522,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 400 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 400 RTD
	0,00	10.000,00	7.425.522,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1358 ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 1358 ECO VARIZ
	17.524,16	0,00	7.443.046,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.905,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132144
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,86		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	814,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.927,66		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	27.377,65	0,00	7.470.424,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132145
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.011,54		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.724,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	8.246.429,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 132145	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	958,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.273,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	410,66		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/08/2025	232.295,39	0,00	7.702.719,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.801,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.130,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.484,43		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.326,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132143	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.552,49		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	940.608,46	0,00	8.643.328,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	849.839,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 400	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.109,13		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43.738,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.921,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	35.067,48	0,00	8.678.395,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.857,42		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	8.246.429,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.630,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	526,01		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.826,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 132142	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.227,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/08/2025	268.735,75	0,00	8.947.131,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SAUDE	
	43.051,53	0,00	8.990.183,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INGHO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.051,53		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INGHO	
	153.359,68	0,00	9.143.542,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CENTRO HOSP.	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CENTRO HOSP.	
	12.750,00	0,00	9.156.292,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ECO VARIZ	
	777.966,42	0,00	9.934.259,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025- RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	777.966,42		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025- RTD	
	347,48	0,00	9.934.606,67	PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	347,48		PROVISÃO IRRF NF 104746 INGOH	
	619,81	0,00	9.935.226,48	PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	619,81		PROVISÃO IRRF NF 104747 INGOH	
	1.077,21	0,00	9.936.303,69	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.077,21		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104746 INGOH	
	1.921,39	0,00	9.938.225,08	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.921,39		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 104747 INGOH	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	8.246.429,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	2.527.107,41	835.312,09	9.938.225,08	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	804,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	341,99	0,00	1.146,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	341,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	341,99	0,00	1.146,84	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	25.946,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	5.316,00	0,00	31.262,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	5.316,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	31.262,67	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	5.316,00	0,01	31.262,67	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	94,10	0,00	8.466.133,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,10		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
	124,79	0,00	8.466.258,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	124,79		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.851793	
	0,00	28,58	8.466.229,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28,58	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1982606	
	1,50	0,00	8.466.231,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.1	
01/08/2025	1.482,00	0,00	8.467.713,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.207175	
	4,87	0,00	8.467.717,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4,87		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.234814	
	525,60	0,00	8.468.243,54	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,60		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 30/06/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	
	9.765,00	0,00	8.478.008,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
	636,00	0,00	8.478.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO LTDA 4839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO LTDA 4839	
06/08/2025	0,00	124,79	8.478.519,75	RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	124,79	0,00		RESSARCIMENTO SUPERMED COM.E IMP. REF. NF 842873	
18/08/2025	0,00	2.255,00	8.476.264,75	RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.255,00	0,00		RESSARCIMENTO IMPERIAL COMERCIO REF. NF 27428	
20/08/2025	0,00	3.400,00	8.472.864,75	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF É DE OUTRO FORNECEDOR	
	0,00	196,80	8.472.667,95	BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	196,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - ENTRADA COM AS QUANTIDADES NO ESTOQUE ERRADA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/08/2025	0,00	18.490,00	8.454.177,95	BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.490,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20/08/2025 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF CANCELADA	
31/08/2025	753.726,25	0,00	9.207.904,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	753.726,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,13	9.207.903,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,26	0,00	9.207.903,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,65	9.207.900,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,25	0,00	9.207.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,30	0,00	9.207.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,32	0,00	9.207.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,13	9.207.904,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,08	0,00	9.207.907,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,64	9.207.900,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,49	0,00	9.207.901,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,84	9.207.899,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	34,47	9.207.865,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	56,53	9.207.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,14	0,00	9.207.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.207.808,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,80	0,00	9.207.809,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	40,88	9.207.768,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,69	0,00	9.207.781,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,36	9.207.780,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.207.780,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	119,16	0,00	9.207.900,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.207.900,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	917,84	0,00	9.208.817,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	917,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,15	9.208.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	17,81	9.208.795,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	9.208.795,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,41	0,00	9.208.796,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,44	9.208.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,92	9.208.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,27	9.208.769,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	9.208.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	9.208.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	72,29	0,00	9.208.841,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,91	9.208.837,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,55	0,00	9.208.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,64	9.208.854,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,52	9.208.852,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	9.208.852,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	62,30	9.208.789,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,58	9.208.787,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,82	0,00	9.208.793,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.208.793,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,45	9.208.792,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,45	0,00	9.208.793,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,72	0,00	9.208.799,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.208.799,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,10	9.208.796,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,81	9.208.788,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,43	0,00	9.208.798,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,00	0,00	9.208.805,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,33	0,00	9.208.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,83	9.208.883,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,51	0,00	9.208.892,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	9.208.892,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,92	0,00	9.208.896,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,55	0,00	9.208.897,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,21	0,00	9.208.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	9.208.902,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,61	9.208.890,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	9.208.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	9.208.891,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	9.208.891,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,94	0,00	9.208.894,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	9.208.894,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.208.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.208.894,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.208.894,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	51,41	9.208.843,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,99	9.208.841,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	9.208.841,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,34	9.208.838,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.208.838,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,44	0,00	9.208.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,23	0,00	9.208.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,40	9.208.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	9.208.836,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,33	0,00	9.208.837,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	9.208.837,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,45	0,00	9.208.837,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,09	0,00	9.208.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,61	9.208.796,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,47	9.208.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	9.208.788,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.208.788,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,09	9.208.763,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	9.208.762,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,64	9.208.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,75	0,00	9.208.765,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	9.208.765,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,32	0,00	9.208.770,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,03	9.208.768,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	929,27	9.207.839,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	929,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	9.207.841,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,71	9.207.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	9.207.839,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	106,98	0,00	9.207.946,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	9.207.946,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	9.207.947,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,13	0,00	9.207.949,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,15	9.207.944,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13.359,00	0,00	9.221.303,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13.359,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,45	0,00	9.221.304,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,02	9.221.304,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.221.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	158,19	0,00	9.221.462,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	158,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.221.462,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,04	9.221.461,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,27	0,00	9.221.467,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,30	9.221.461,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.221.461,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,54	9.221.461,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,81	0,00	9.221.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	62,30	9.221.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,74	0,00	9.221.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	8,01	9.221.392,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,24	9.221.388,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	60,75	9.221.327,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	60,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,51	0,00	9.221.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.221.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,34	0,00	9.221.332,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.221.332,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	142,92	9.221.189,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	142,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	58,81	9.221.130,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	58,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	34,47	9.221.096,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,08	0,00	9.221.104,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	55,71	9.221.048,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,00	0,00	9.221.067,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,21	0,00	9.221.067,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	169,84	9.220.898,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	169,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	9.220.898,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	508,62	0,00	9.221.406,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	508,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,07	0,00	9.221.412,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,11	0,00	9.221.415,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	9.221.415,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,61	0,00	9.221.427,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,68	0,00	9.221.430,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	9.221.430,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,78	0,00	9.221.434,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,32	9.221.429,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,92	9.221.425,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,55	9.221.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,56	0,00	9.221.426,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	9.221.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,38	0,00	9.221.466,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	9.221.468,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	9.221.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,88	0,00	9.221.510,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	156,13	0,00	9.221.666,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	9.221.666,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	6,27	9.221.660,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	72,29	9.221.588,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,75	0,00	9.221.600,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,55	9.221.582,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,15	0,00	9.221.587,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,15	9.221.587,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	51,20	0,00	9.221.638,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	99,38	9.221.539,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	99,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	97,33	9.221.441,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	97,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,13	0,00	9.221.443,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,75	9.221.443,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,46	9.221.442,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	9.221.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,13	0,00	9.221.443,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,61	0,00	9.221.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,72	9.221.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,46	9.221.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	9.221.477,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,09	0,00	9.221.481,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	9.221.480,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	9.221.480,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	9.221.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	119,16	9.221.361,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	119,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,37	0,00	9.221.361,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,08	0,00	9.221.363,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,26	0,00	9.221.368,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,41	0,00	9.221.383,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	9.221.384,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	106,98	9.221.277,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	106,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.221.277,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.221.277,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	929,27	0,00	9.222.206,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	929,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.222.206,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.222.206,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	9.222.206,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

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 08/2025
31/08/2025	2,52	0,00	9.222.208,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	9.222.208,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.222.208,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.222.208,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.222.208,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	9.222.209,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	9.222.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,08	9.222.207,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.222.207,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	9.222.206,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,02	0,00	9.222.208,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,30	9.222.208,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	9.222.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,39	0,00	9.222.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,40	0,00	9.222.213,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	9.222.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	9.222.213,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,52	0,00	9.222.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.222.215,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	9.222.216,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,94	9.222.213,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.222.213,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,51	9.222.205,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,02	9.222.204,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.222.205,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,47	0,00	9.222.205,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,43	9.222.196,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.222.196,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.222.196,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,84	0,00	9.222.196,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,33	0,00	9.222.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,06	0,00	9.222.205,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,27	9.222.205,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,10	0,00	9.222.206,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,22	0,00	9.222.207,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,37	0,00	9.222.207,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,65	0,00	9.222.210,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	38.203,13	0,00	9.260.413,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38.203,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	371.735,62	0,00	9.632.149,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	371.735,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	9.632.148,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.148,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	16,45	0,00	9.632.164,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.164,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.164,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.165,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,01	9.632.165,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	9.632.165,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.165,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.165,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	9.632.165,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.165,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.165,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	9.632.164,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	9.632.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.164,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.164,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,03	9.632.164,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.164,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.632.164,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.164,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.164,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	9.632.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.164,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	9.632.164,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.164,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.164,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.164,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,29	9.632.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.163,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.163,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.163,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.163,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,01	9.632.163,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.163,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	9.632.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.163,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.163,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.163,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.163,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.163,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.163,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.163,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.163,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	9.632.164,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,21	9.632.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.163,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.163,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	9.632.164,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.163,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.163,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.163,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.163,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	9.632.163,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,28	0,00	9.632.165,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,36	9.632.164,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.165,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.164,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.164,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.164,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.164,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	9.632.165,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.165,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.165,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	9.632.165,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,03	0,00	9.632.165,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.165,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.165,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	9.632.165,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.165,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.165,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.165,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.165,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.165,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	9.632.165,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,40	0,00	9.632.165,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.165,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	9.632.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	9.632.165,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.165,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.165,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.165,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,10	9.632.165,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.165,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.165,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.165,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.165,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	9.632.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.165,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.165,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.165,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	9.632.165,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.165,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	9.632.167,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.166,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.166,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,25	9.632.166,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.166,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.166,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.166,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.166,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.166,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.166,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.166,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.166,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,03	9.632.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.166,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.166,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.166,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.166,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.166,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.166,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.166,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.166,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.166,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.166,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,40	0,00	9.632.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.167,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.166,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.166,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.166,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.166,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.166,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.166,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,43	0,00	9.632.167,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,19	0,00	9.632.167,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	9.632.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.166,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.166,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.166,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.166,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.166,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.166,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.166,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.166,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,00	9.632.165,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.165,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.165,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.165,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.165,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.165,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.165,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.165,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.165,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.165,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
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 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,02	9.632.165,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.165,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.165,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	9.632.164,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,21	9.632.164,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.164,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.164,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.164,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,17	0,00	9.632.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.164,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.164,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	9.632.164,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.164,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.164,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	9.632.164,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	9.632.164,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.163,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.163,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.163,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.163,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.164,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,34	0,00	9.632.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.632.164,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.164,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	9.632.164,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.164,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.164,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.164,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.164,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.163,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,02	9.632.163,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	9.632.163,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	9.632.162,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.162,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.162,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.162,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.162,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,29	9.632.162,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.162,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	9.632.162,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.162,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.162,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.162,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.162,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.162,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.162,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.162,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	9.632.162,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	9.632.162,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.162,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,80	0,00	9.632.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.162,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.162,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	9.632.163,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.163,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	9.632.161,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.161,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,10	9.632.161,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.161,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	9.632.160,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.161,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	9.632.160,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.161,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.160,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.160,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	9.632.161,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,02	9.632.161,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.161,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.161,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.161,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.161,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.161,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.161,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,03	0,00	9.632.164,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	9.632.163,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.163,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	9.632.163,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	9.632.163,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.163,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	9.632.162,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	9.632.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.162,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.162,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.162,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.162,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.162,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,11	0,00	9.632.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.162,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.162,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.161,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.162,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.161,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.162,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	9.632.162,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.161,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.161,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.162,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.161,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	9.632.161,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.161,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	9.632.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,22	0,00	9.632.160,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.160,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.160,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.160,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.160,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.160,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.161,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.161,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.161,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.161,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,13	9.632.160,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.160,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.632.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	9.632.160,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.160,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.160,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.161,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.161,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	9.632.160,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.159,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.159,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.159,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.159,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	9.632.159,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.159,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.159,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.159,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.159,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.159,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.160,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.160,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	9.632.160,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	9.632.160,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,29	9.632.160,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.632.160,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.160,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,67	9.632.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,30	9.632.159,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	9.632.158,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.158,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.158,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.158,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,21	9.632.158,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.158,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.158,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	9.632.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	9.632.158,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.158,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.158,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	9.632.158,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.158,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	9.632.158,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,41	9.632.157,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.157,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,73	9.632.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.157,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.157,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	9.632.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	9.632.157,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,09	9.632.156,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	9.632.156,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.156,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,08	0,00	9.632.156,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.156,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.157,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.157,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.157,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.157,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.157,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,74	9.632.156,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,22	0,00	9.632.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,17	0,00	9.632.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.157,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.157,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	9.632.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,36	9.632.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	9.632.157,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	9.632.157,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.157,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.157,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	9.632.157,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	9.632.157,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	9.632.156,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	9.632.157,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,08	0,00	9.632.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.156,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	9.632.156,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	9.632.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	9.632.156,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	9.632.156,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,83	0,00	9.632.167,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	9.632.165,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.165,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	9.632.165,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	9.632.165,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,03	9.632.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	9.632.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	9.632.165,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	9.632.165,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.165,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.165,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.165,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.165,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	9.632.165,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	9.632.165,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	9.632.165,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.632.165,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

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 08/2025
31/08/2025	0,22	0,00	9.632.165,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.165,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	9.632.165,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	9.632.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	9.632.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	9.632.164,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	9.632.164,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	9.632.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	9.632.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	9.632.164,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.466.039,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,41	9.632.164,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	9.632.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	9.632.164,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	9.632.164,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	9.632.164,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	9.632.164,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.761,10	9.630.403,81	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.761,10	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	2.255,00	0,00	9.632.658,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.255,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.27428	
	187,08	0,00	9.632.845,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	187,08		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.246.920	
	152,88	0,00	9.632.998,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,88		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.2259	
	2,99	0,00	9.633.001,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2,99		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.83397	
	79,87	0,00	9.633.081,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,87		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.672241	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.466.039,26

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.320.862,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	811.428,26	4.509.434,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 201 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	811.428,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 201 2G2M
	837.829,30	0,00	5.347.263,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 201
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	837.829,30		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 201
31/08/2025	884.307,83	0,00	6.231.571,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	884.307,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - 2G2M
	52.501,04	0,00	6.284.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	52.501,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5.158,44	0,00	6.289.230,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.158,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	6.289.230,94	AJUSTE ESTOQUE 08/2025
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025
	1.779.796,61	811.428,27	6.289.230,94	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 27.308,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	7.862,82	0,00	35.171,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	7.862,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7.862,82	0,00	35.171,71	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 28.947,21

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	28.947,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	1.789,22	0,00	30.736,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.789,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	<u>1.789,22</u>	<u>0,00</u>	<u>30.736,43</u>	<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	754.537,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	120,00	754.417,71	BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 01/08/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
	0,00	33.408,65	721.009,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33.408,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA GÁS GLP	
31/08/2025	133.780,00	0,00	854.789,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	133.780,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	854.789,05	AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE 08/2025	
	<u>133.780,00</u>	<u>33.528,66</u>	<u>854.789,05</u>	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.827.090,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	9.051,02	1.818.039,45	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.051,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
	0,00	722,44	1.817.317,01	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.827.090,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	722,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 2	
01/08/2025	0,00	240,81	1.817.076,20	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	240,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA PENALIDADE GRAU 1	
	0,00	825,00	1.816.251,20	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
28/08/2025	0,00	222.564,99	1.593.686,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4778 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4778 BR LAUNDRY	
	261.875,56	0,00	1.855.561,77	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.179,49		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4778	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.806,31		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.618,76		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.177,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.093,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	16.620,41	0,00	1.872.182,18	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	831,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	166,20		Detalhamento IRRF - IDTECH B R	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.827.090,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	772,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.828,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.022,10		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4777	
31/08/2025	934.458,33	0,00	2.806.640,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	934.458,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR LAUNDRY	
	66,00	0,00	2.806.706,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	66,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.254,00	0,00	2.807.960,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.254,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.214.274,30	233.404,26	2.807.960,51	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	32.381,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3.979,00	28.402,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3056408 PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3056408 PRIME	
	793,43	0,00	29.195,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	793,43		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3056408	
31/08/2025	3.979,00	0,00	33.174,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PRIME	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	32.381,56
	4.772,43	3.979,00	33.174,99	<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.662.052,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	18.000,00	5.644.052,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 746 ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 746 ORALMED
	74.646,00	0,00	5.718.698,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	66.322,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 746
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.119,69		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.471,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.732,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
13/08/2025	0,00	128.139,54	5.590.559,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSAS BS SERVIÇOS
	0,00	153.359,68	5.437.199,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 113 NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	153.359,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 113 NEFROVITA
	17.500,00	0,00	5.454.699,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 73
	1.485,00	0,00	5.456.184,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.662.052,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.393,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 72	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
13/08/2025	60.016,21	0,00	5.516.200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.100,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.790,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	900,24		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	54.224,66		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 113	
	190.612,55	0,00	5.706.813,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	178.889,87		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 74	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.863,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.859,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
14/08/2025	0,00	116.105,08	5.590.708,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 71 CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 71 CENTRO HOSPITALAR	
	31.955,40	0,00	5.622.663,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.836,96		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1152	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.118,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	19.967,00	0,00	5.642.630,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 30225	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	698,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.662.052,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.268,15		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS- TRONCO S/S LTDA 30225	
14/08/2025	170.176,36	0,00	5.812.807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.956,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	153.754,34		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 71	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.913,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.552,65		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
18/08/2025	23.520,00	0,00	5.836.327,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.093,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.073,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 420	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	352,80		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/08/2025	0,00	338.760,50	5.497.566,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18266 COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 18266 COOPANEST	
	445.031,03	0,00	5.942.597,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13.350,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.675,47		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.892,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	422.111,93		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 18266	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 5.662.052,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2025	128.139,54	0,00	6.070.737,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BS SERVIÇOS
	406.573,95	0,00	6.477.311,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	406.573,95		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - COOPANEST
	153.359,68	0,00	6.630.670,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NEFROVITA
	84.346,00	0,00	6.715.016,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	84.346,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ORALMED
	1.807.328,72	754.364,80	6.715.016,70	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 1.422.746,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	15.079,31	1.407.667,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.079,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	0,00	5.335,14	1.402.332,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.335,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
05/08/2025	2.190,69	0,00	1.404.522,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.190,69		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155747516
11/08/2025	113,72	0,00	1.404.636,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390831
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	113,72		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.422.746,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 156390831	
11/08/2025	113,72	0,00	1.404.750,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	113,72		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 156390829	
27/08/2025	0,00	155.517,30	1.249.232,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 152451013 CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 152451013 CELG	
	184.967,33	0,00	1.434.200,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	184.967,33		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 152451013	
	3.007,43	0,00	1.437.207,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.007,43		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025065442868	
31/08/2025	155.517,30	0,00	1.592.724,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CELG	
	345.910,19	175.931,75	1.592.724,89	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.121.300,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	5.400,45	5.115.899,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENE E LIMPEZA	
04/08/2025	0,00	1.833,00	5.114.066,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 23937	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 23937	
	1.833,00	0,00	5.115.899,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	5.121.300,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.637,79		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 23937	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,33		Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
20/08/2025	0,00	519.708,43	4.596.191,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4770 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4770 INTERATIVA	
	727.073,97	0,00	5.323.265,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.270,74		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	79.978,14		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	569.662,45		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4770	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.808,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.353,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	35,00	0,00	5.323.300,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	72,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	463,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	5.121.300,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	1.833,00	0,00	5.325.133,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - AMIL	
	305.742,92	0,00	5.630.876,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA - COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	305.742,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - INTERATIVA - COMPLEMENTAR	
	1.036.517,89	526.941,88	5.630.876,32	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	681.349,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	5.738,72	675.611,16	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.738,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	0,00	16.988,01	658.623,15	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.988,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
04/08/2025	179,27	0,00	658.802,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265947939	
14/08/2025	38,15	0,00	658.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782856	
	2.042,81	0,00	660.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.042,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4084782810	
19/08/2025	0,00	97.455,92	563.427,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 3000509625 SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - FAT 3000509625	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	681.349,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANEAGO	
19/08/2025	135.623,61	0,00	699.051,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	135.623,61		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000509625	
26/08/2025	380,59	0,00	699.431,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	380,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085133345	
27/08/2025	0,00	179,27	699.252,39	RESSARCIMENTO SANEAGO REF. FATURA 2265947939	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	179,27	0,00		RESSARCIMENTO SANEAGO REF. FATURA 2265947939	
31/08/2025	97.455,92	0,00	796.708,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SANEAGO	
	235.720,35	120.361,92	796.708,31	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	12.657,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	249,00	0,00	12.906,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 528	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SYMC INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	
	249,00	0,00	12.906,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	104.674,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	72,42	0,00	104.746,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	104.674,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	463,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
26/08/2025	0,00	7.440,00	97.306,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 189 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 189 BOB EXPRESS	
	12.777,77	0,00	110.084,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 189	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	0,00	43,08	110.041,36	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	43,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 26/08/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE NF CANCELADA	
31/08/2025	12.777,77	0,00	122.819,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.777,77		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BOB EXPRESS	
	25.627,96	7.483,08	122.819,13	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				Saldo Anterior:	107.297,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	501,24	0,00	107.799,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16933999	
05/08/2025	381,03	0,00	108.180,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257622	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	107.297,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2508.018257622	
05/08/2025	399,53	0,00	108.579,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	399,53		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000422316	
	1.473,65	0,00	110.053,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2508.018257621	
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. 2508.018257621	
11/08/2025	2.400,00	0,00	112.453,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250818250816	
12/08/2025	2.641,71	0,00	115.095,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 504259778	
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	
13/08/2025	0,00	2.641,71	112.453,41	BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 13/08/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
15/08/2025	2.677,91	0,00	115.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.677,91		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 508006383	
	716,10	0,00	115.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61093	
	1.500,00	0,00	117.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14623	
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 14623	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	107.297,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	1.500,00	0,00	118.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14622	
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 14622	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	1.000,00	0,00	119.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14624	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
31/08/2025	2.780,00	0,00	122.627,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPERI TELECOM	
	17.971,17	2.641,71	122.627,42	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	1.493.141,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	0,00	145.998,00	1.347.143,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 166 BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 166 BIOXXI	
31/08/2025	196.934,56	0,00	1.544.078,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	196.934,56		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BIOXXI	
	1.934,99	0,00	1.546.013,49	PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.934,99		PROVISÃO IRRF NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
	0,20	0,00	1.546.013,69	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,20		PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
	21.284,89	0,00	1.567.298,58	PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.284,89		PROVISÃO INSS NF 167 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	1.493.141,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	3,30	0,00	1.567.301,88	PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3,30		PROVISÃO IRRF NF 168 BIOXXI SERV ESTERELIZAÇÃO	
	8.997,70	0,00	1.576.299,58	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.997,70		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 167 BIOXXI	
	1,40	0,00	1.576.300,98	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1,40		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 168 BIOXXI	
	229.157,04	145.998,00	1.576.300,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	211.088,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	562,63	210.525,42	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	562,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	0,00	232,65	210.292,77	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	232,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
21/08/2025	0,00	18.635,11	191.657,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 24954 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 24954 RESIDUO ZERO	
	12.645,03	0,00	204.302,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.012,78		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 24954	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	632,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
29/08/2025	17.966,04	0,00	222.268,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.966,04		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8494	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	211.088,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2025	27.216,00	0,00	249.484,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	27.216,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - RESIDUO ZERO	
	57.827,07	19.430,39	249.484,73	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	1.385.650,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	0,00	141.457,71	1.244.192,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 6472 DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 6472 DIMIVIG	
	248.277,51	0,00	1.492.470,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.310,53		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.544,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	194.525,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6472	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.413,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.482,78		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
31/08/2025	248.277,51	0,00	1.740.747,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	248.277,51		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - DIMIVIG	
	496.555,02	141.457,71	1.740.747,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.457.291,32

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.457.291,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	4.705,87	0,00	6.461.997,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.705,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 348	
	2.000,00	0,00	6.463.997,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247	
	2.362,00	0,00	6.466.359,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	0,00	2.362,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244	
	0,00	250,00	6.466.109,19	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	0,00	92,50	6.466.016,69	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	92,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - GLOSA TROCA DE FILTROS NO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
	0,00	85,00	6.465.931,69	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4752 - 2025/6019 - 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 4752 - 2025/6019 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	555,00	6.465.376,69	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	259,67	6.465.117,02	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.457.291,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/08/2025	0,00	1.304,95	6.463.812,07	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.304,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO - NF 165 - 2025/6170 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
20/08/2025	380,00	0,00	6.464.192,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	72,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	463,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4868	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
27/08/2025	0,00	178.246,20	6.285.945,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 462 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 462 GBM	
	581.458,01	0,00	6.867.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.443,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.386,13		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	541.628,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 462	
28/08/2025	6.200,00	0,00	6.873.603,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1090	
29/08/2025	0,00	82.639,76	6.790.964,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025- NF 463 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025- NF 463 GBM	
	204.668,72	0,00	6.995.632,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	6.457.291,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.517,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.046,69		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.140,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.879,75		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	179.085,12		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 463	
31/08/2025	193.697,81	0,00	7.189.330,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	193.697,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
	931.785,71	0,00	8.121.116,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	931.785,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM	
	15.276,16	0,00	8.136.392,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.276,16		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TESLA	
	4.652,85	0,00	8.141.045,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TEREZA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.652,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TEREZA	
	70.104,20	0,00	8.211.149,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM (OBRA)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	70.104,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - GBM (OBRA)	
	2.017.291,33	263.433,08	8.211.149,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	16.677,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2025	0,00	2.643,33	14.033,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF NF 2885 LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.643,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF NF 2885 LAVA JATO	
	910,00	0,00	14.943,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2885	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	16.677,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA		
31/08/2025	1.228,32	0,00	16.172,30	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 08/2025	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.228,32	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 08/2025		
	1.560,00	0,00	17.732,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.560,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - LAVA JATO		
	3.698,32	2.643,33	17.732,30	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.348.119,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/08/2025	0,00	396,32	1.347.723,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	396,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095		
	526,22	0,00	1.348.249,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003	0,00	526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297		
	0,00	390,60	1.347.858,97	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA		
	8.500,00	0,00	1.356.358,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1087	
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 1087		
04/08/2025	0,00	5.864,50	1.350.494,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3070 ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.864,50	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3070 ATHOS		
	1.700,00	0,00	1.352.194,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 3070		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.348.119,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	73,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
04/08/2025	1.277,75	0,00	1.353.472,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,17		Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,27		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 69026	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	
	2.760,00	0,00	1.356.232,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.642,15		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3808	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	117,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
06/08/2025	0,00	32.176,59	1.324.055,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 480 ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 480 ROSSO	
	52.700,65	0,00	1.376.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.700,65		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14474	
	37.005,20	0,00	1.413.761,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.369,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 480	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.635,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
	594,00	0,00	1.414.355,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65,34		Detalhamento INSS - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.348.119,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPPORT PROJETOS LTDA - ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	504,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA - ME 2104	
06/08/2025	120,00	0,00	1.414.475,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 132	
07/08/2025	4.880,00	0,00	1.419.355,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 44063	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
08/08/2025	0,00	15.493,30	1.403.862,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4867 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4867 SUPORTE	
10/08/2025	396,32	0,00	1.404.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	396,32		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
	396,32	0,00	1.404.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,32		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 5095	
	0,00	396,32	1.404.258,50	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	396,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL LABORATORIO B BRAUN SA 10/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
11/08/2025	112,50	0,00	1.404.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	106,87		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6327	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
13/08/2025	21.557,00	0,00	1.425.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 393021	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.348.119,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 393021
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
14/08/2025	2.475,00	0,00	1.428.403,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.362,39		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6278
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	112,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	2.502,28	0,00	1.430.905,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.388,43		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6279
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	113,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
19/08/2025	2.500,00	0,00	1.433.405,28	RECLASSIF. REF NF 4387 DUTOS QUIMICA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.500,00		RECLASSIF. REF NF 4387 DUTOS QUIMICA
20/08/2025	0,00	8.600,00	1.424.805,28	RECLASSIF. REF NF 64 VAZ FILMES
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	8.600,00	0,00		RECLASSIF. REF NF 64 VAZ FILMES
	0,00	5.500,00	1.419.305,28	RECLASSIF. REF NF 65 VAZ FILMES
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	5.500,00	0,00		RECLASSIF. REF NF 65 VAZ FILMES
	39.625,00	0,00	1.458.930,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4867
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 4867
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8.600,00	0,00	1.467.530,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 64
	5.500,00	0,00	1.473.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 65
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.348.119,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FILMES LTDA 65	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA	
21/08/2025	1.277,79	0,00	1.474.308,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14944	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14944	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	7.000,00	0,00	1.481.308,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 54.712.371 DIEGO MUNIZ DA SILVA 33	
	5.864,50	0,00	1.487.172,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3850	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3850	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
22/08/2025	700,00	0,00	1.487.872,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20619	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
25/08/2025	1.220,00	0,00	1.489.092,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 23907	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.348.119,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	310,00	0,00	1.489.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	301,54		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20617	
	1.220,00	0,00	1.490.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,27		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23907	
31/08/2025	37.005,20	0,00	1.527.627,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.005,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	1.543.121,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - SUPORTE	
	2.213,95	0,00	1.545.335,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.213,95		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - ATHOS	
	1.002,40	0,00	1.546.337,42	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 395859 GE HEALTHCARE	
	396,32	0,00	1.546.733,74	PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,32		PROVISÃO PIS,COFINS E CSLL NF 5446 LABORATORIO B BRAUN	
	267.431,70	68.817,63	1.546.733,74	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	Saldo Anterior:	2.236.090,61

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.236.090,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	159,90	0,00	2.236.250,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	159,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	420,00	0,00	2.236.670,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	420,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	44.990,00	0,00	2.281.660,51	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	44.990,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
	52.500,00	0,00	2.334.160,51	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	52.500,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 08/2025	
	98.069,90	0,00	2.334.160,51	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	208.015,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	275,00	0,00	208.290,44	BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 PROC 2025/4997	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	275,00		BAIXA CONTÁBIL 46.714.516 LIRYANE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO 02/07/2025 PROC 2025/4997	
	80,00	0,00	208.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 90	
08/08/2025	40,00	0,00	208.410,44	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26094	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 26094	
18/08/2025	160,00	0,00	208.570,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 5.949	
	7.215,92	0,00	215.786,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	208.015,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182323	
20/08/2025	160,00	0,00	215.946,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 182324	
21/08/2025	15.000,00	0,00	230.946,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10172	
29/08/2025	0,00	322,72	230.623,64	RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	322,72	0,00		RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	
	322,72	0,00	230.946,36	DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322,72		DEVOL RESSARCIMENTO GLOSA PRESTADOR AIALA EVENTOS	
	23.253,64	322,72	230.946,36	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	210.529,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	23.000,00	0,00	233.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 04/2025	
11/08/2025	8.000,00	0,00	241.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,27		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.708,73		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/2025	
25/08/2025	23.000,00	0,00	264.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 05/2025	
	8.000,00	0,00	272.529,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.291,27		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 210.529,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.708,73		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/2025
	62.000,00	0,00	272.529,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.362,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	2.000,00	2.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1247
	0,00	2.362,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
	118,10	0,00	118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
	259,82	0,00	377,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	259,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 1244
15/08/2025	0,00	259,82	118,10	BAIXA CONTÁBIL RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
	0,00	118,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	118,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL RF LOCAÇÃO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 15/08/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
	377,92	4.739,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	145.088,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.233,85	0,00	146.321,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH IBES -	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 38718	
11/08/2025	0,00	11.357,80	134.964,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	
				ESTORNO FORNECEDORES A	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	
				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	
	0,00	11.357,80	123.606,37		
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A	
				FATURAR 07/2025 - NF 38273 PLANISA	
	13.051,23	0,00	136.657,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
				Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38273	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
12/08/2025	13.051,23	0,00	149.708,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.248,58		PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38607	
				Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	195,77		PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	606,88		IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	145.088,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	1.233,85	0,00	150.942,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.157,96		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 39147	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
19/08/2025	0,00	2.500,00	148.442,68	RECLASSIF. REF NF 4387 DUTOS QUIMICA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.500,00	0,00		RECLASSIF. REF NF 4387 DUTOS QUIMICA	
	2.500,00	0,00	150.942,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4387	
31/08/2025	13.051,23	0,00	163.993,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	13.051,23		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - PLANISA	
	44.121,39	25.215,60	163.993,91	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	554.598,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	129,45	0,00	554.727,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A	
05/08/2025	0,00	7.942,86	546.784,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF BR GAAP	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.942,86	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF BR GAAP	
	7.942,86	0,00	554.727,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6976	
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: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	158,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	554.598,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				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 6976	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,14		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
05/08/2025	2.490,00	0,00	557.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1542	
14/08/2025	123.920,64	0,00	681.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.299,53		REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 5700	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.858,80		Detalhamento IRRF - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.762,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	
15/08/2025	2.144,48	0,00	683.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1290	
	33.870,63	0,00	717.153,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.295,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/519	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	2.144,48	0,00	719.297,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	554.598,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2025	33.870,63	0,00	753.168,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/775	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	2.144,48	0,00	755.312,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1289	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	2.692,80	0,00	758.005,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 394	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	33.870,63	0,00	791.876,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/594	
	33.870,63	0,00	825.747,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/975	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	2.144,48	0,00	827.891,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1291	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	99,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 554.598,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,17		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
15/08/2025	1.578,66	0,00	829.470,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3834
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 3834
	36.015,11	0,00	865.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1472
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	540,22		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.674,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
20/08/2025	0,00	5.116,41	860.368,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSOS TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.116,41	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF DIVERSOS TOTVS
	0,00	1.705,47	858.663,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4170278 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4170278 TOTVS
	2.617,92	0,00	861.281,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,02		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7368
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24.397,38	0,00	885.678,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.397,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 287.2025
	2.901,54	0,00	888.580,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04170278
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	554.598,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	2.901,54	0,00	891.481,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04144562	
	2.901,54	0,00	894.383,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04197681	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	2.904,00	0,00	897.287,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.758,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7447	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
21/08/2025	7.656,29	0,00	904.943,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	382,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.273,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7448	
27/08/2025	1.978,90	0,00	906.922,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,68		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.817,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4029	
31/08/2025	2.901,54	0,00	909.824,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.901,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - TOTVS	
	7.942,86	0,00	917.766,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - BR GAAP	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.942,86		PROVISAO FORNECEDORES A	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	554.598,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FATURAR 08/2025 - BR GAAP	
	377.933,47	14.764,74	917.766,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	306.791,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/08/2025	745,20	0,00	307.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28579	
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 28579	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	1.689,50	0,00	309.226,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 315203	
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 315203	
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	
06/08/2025	0,00	6.405,73	302.820,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28596 ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 28596 ARQUIVO OFF	
	1.653,05	0,00	304.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.468,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 28596	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 306.791,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,80		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
11/08/2025	0,00	1.040,00	303.433,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3104 CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 3104 CASA JARDIM
	1.040,00	0,00	304.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	2.000,00	0,00	306.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 772
	2.036,21	0,00	308.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.910,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 569
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,54		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	94,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
13/08/2025	4.000,00	0,00	312.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 771
	20.000,00	0,00	332.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 769
	2.000,00	0,00	334.510,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	306.791,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 774	
15/08/2025	0,00	11.937,68	322.572,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4446-4447 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2025 - NF 4446-4447 MUNDO DIGITAL	
	1.402,08	0,00	323.974,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.402,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4447	
	19.154,13	0,00	343.128,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	287,31		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.976,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4446	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	890,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
18/08/2025	19,44	0,00	343.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265719	
	1.420,74	0,00	344.568,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.420,74		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74265484	
20/08/2025	2.981,67	0,00	347.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.798,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/08/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	306.791,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
21/08/2025	1.683,00	0,00	349.233,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.683,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44224	
28/08/2025	289,40	0,00	349.522,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	289,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1572910	
31/08/2025	178,08	0,00	349.700,99	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 08/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	178,08		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 08/2025 - IMOVEL GALAP	
	151,36	0,00	349.852,35	PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 08/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	151,36		PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 08/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627	
	2.790,00	0,00	352.642,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.790,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 -	
	35.526,34	0,00	388.168,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.526,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - MUNDO DIGITAL	
	1.040,00	0,00	389.208,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - CASA JARDIM	
	101.800,20	19.383,41	389.208,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	65.836,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.692,69	0,00	69.529,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 383	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.692,69		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 383	
	1.650,00	0,00	71.179,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 3817	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	65.836,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	3.692,69	0,00	74.871,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 382	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.692,69		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 382	
20/08/2025	8.600,00	0,00	83.471,75	RECLASSIF. REF NF 64 VAZ FILMES	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	8.600,00		RECLASSIF. REF NF 64 VAZ FILMES	
	5.500,00	0,00	88.971,75	RECLASSIF. REF NF 65 VAZ FILMES	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	5.500,00		RECLASSIF. REF NF 65 VAZ FILMES	
	23.135,38	0,00	88.971,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	9.294,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/08/2025	1.746,00	0,00	11.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.638,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12816	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	1.746,00	0,00	11.040,00	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	526,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	526,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	526,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 297	
	0,00	526,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	132.966,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	18.538,79	0,00	151.505,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.538,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,12	0,00	151.512,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	151.512,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	151.512,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,88	151.511,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	151.511,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,32	0,00	151.512,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,45	151.497,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	151.497,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,88	0,00	151.498,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.477,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.455,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	132.966,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	21,40	151.434,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.421,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.408,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.395,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.374,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	85,60	151.288,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	85,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,12	151.281,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.260,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.238,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.226,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	151.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.204,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	132.966,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	12,84	151.191,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,32	151.191,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.027,22	0,00	152.218,69	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.027,22		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	152.218,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	152.197,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	55,64	152.141,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	55,64	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	152.120,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	42,80	152.077,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	152.056,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	152.034,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,56	152.026,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	132.966,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	4,28	152.021,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4,28	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	64,20	151.957,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	14,45	0,00	151.972,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.950,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	149,80	151.800,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	149,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	151.800,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.779,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	42,80	151.736,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.715,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	162,64	151.552,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	162,64	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,40	151.531,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.518,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	132.966,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,05	151.518,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,84	151.505,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2025	
	19.588,96	1.050,16	151.505,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.394.302,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	2.725,82	0,00	1.397.027,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.725,82		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014563300-0	
	771,01	0,00	1.397.798,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014394000-2	
	689,73	0,00	1.398.488,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	689,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1	
06/08/2025	129,70	0,00	1.398.618,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 610020541	
12/08/2025	275,40	0,00	1.398.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006618	
13/08/2025	0,00	3.558,46	1.395.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.558,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	
	3.558,46	0,00	1.398.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 1.394.302,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.558,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006673
15/08/2025	13.813,83	0,00	1.412.707,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.813,83		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2508159
	400,00	0,00	1.413.107,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025006750
20/08/2025	122,48	0,00	1.413.229,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	122,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 831.135
	650,18	0,00	1.413.880,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,18		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025006883
25/08/2025	2.725,82	0,00	1.416.605,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.725,82		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014379100-7
26/08/2025	5.784,56	0,00	1.422.390,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.784,56		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025007053
28/08/2025	689,73	0,00	1.423.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	689,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014393700-1
	771,01	0,00	1.423.851,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,01		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 61014715600-4

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.394.302,00
	33.107,73	3.558,46	1.423.851,27	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	25.415,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.934,08	0,00	27.349,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.934,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.934,08	0,00	27.349,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	37.053,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	321,63	0,00	37.374,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 455280
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	321,63		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 455280
	321,63	0,00	37.374,63	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	53.416,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	663,69	0,00	54.080,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	663,69		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60145
	663,69	0,00	54.080,04	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	4.974,88	0,00	4.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.974,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 08/2025
11/08/2025	0,00	319,52	4.655,36	RECLASSIF. RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	319,52	0,00		RECLASSIF. RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
	4.974,88	319,52	4.655,36	<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	180,15	0,00	180,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039566808	
11/08/2025	319,52	0,00	499,67	RECLASSIF. RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	0,00	319,52		RECLASSIF. RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
	0,00	319,52	180,15	BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	319,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU 04/025 - 2025/6271	
	499,67	319,52	180,15	<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	619.879,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	3.152,61	0,00	623.032,06	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.152,61		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 03/07/2025	
	0,00	76,48	622.955,58	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	76,48	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 07/2025	
	276,91	0,00	623.232,49	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,91		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 619.879,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	209,65	0,00	623.442,14	RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,65		RATEIO - CESAM NF:43837 REF: 07/2025
	10.038,35	0,00	633.480,49	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.038,35		RATEIO - CORGRAF REF. 08/2025 NF: 082025
	989,28	0,00	634.469,77	RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	989,28		RATEIO - PRIME REF. 07/2025 NF:3059972
	112,51	0,00	634.582,28	RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	112,51		RATEIO - MASTER DIGITAL REF. 07/2025 NF: 20474
	1.092,99	0,00	635.675,27	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.092,99		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05439562
	646,15	0,00	636.321,42	RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	646,15		RATEIO - ISSQN 07/2025 REF. 07/25
	4.797,71	0,00	641.119,13	RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.797,71		RATEIO - SIMEON REF. 06/2025 NF: 10231
	1.315,19	0,00	642.434,32	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.315,19		RATEIO - SANEAGO REF. 08/2025 NF: 2266203085
	420,37	0,00	642.854,69	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	420,37		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 07/2025 NF: 24908
	85,10	0,00	642.939,79	RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,10		RATEIO - TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIEG REF. 07/2025
	10.254,43	0,00	653.194,22	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.254,43		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2025 NF: 3840
	628,64	0,00	653.822,86	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	628,64		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2025 NF: 28595

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 619.879,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	7.839,54	0,00	661.662,40	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.839,54		RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2025 NF: 5591
	761,74	0,00	662.424,14	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	761,74		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459
	20,97	0,00	662.445,11	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20,97		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2025 NF: 37459 (JOVENS APRENDIZES)
	2.468,94	0,00	664.914,05	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.468,94		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2025 NF: 1927
	983,27	0,00	665.897,32	RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	983,27		RATEIO - SISTEC REF. 07/2025 NF: 3681
	3.014,82	0,00	668.912,14	RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.014,82		RATEIO - LOCALIZA REF. 08/25 NF: 2582617
	83,78	0,00	668.995,92	RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,78		RATEIO - MONGERAL REF. 07/25 NF: 74265244
	3,40	0,00	668.999,32	RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3,40		RATEIO - MONGERAL (J.APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 74265519
	3.486,14	0,00	672.485,46	RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.486,14		RATEIO - BIONEXO REF. 08/25 NF: 00579850
	232,72	0,00	672.718,18	RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,72		RATEIO - TOTVS REF. 05 E 06/25 NF: 04170260/04197516
	1.271,95	0,00	673.990,13	RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.271,95		RATEIO - CHUBB SEGUROS REF. 08/2025 NF: 11317629
	1.699,59	0,00	675.689,72	RATEIO - CONTENT REF. 07/2025 NF: 3739
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.699,59		RATEIO - CONTENT REF. 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	619.879,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NF: 3739	
01/08/2025	3.712,96	0,00	679.402,68	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.712,96		RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS REF. 08/2025	
	4.797,71	0,00	684.200,39	RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.797,71		RATEIO - SIMEON ESTRATÉGIA REF. 07/2025 NF 10406	
	8.654,66	0,00	692.855,05	RATEIO - BOB EXPRESS	REF. 06/2025 NF: 186
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.654,66		RATEIO - BOB EXPRESS	REF. 06/2025 NF: 186
	2.709,29	0,00	695.564,34	RATEIO - BOB EXPRESS	REF. 06/2025 NF: 188
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.709,29		RATEIO - BOB EXPRESS	REF. 06/2025 NF: 188
	75.761,37	76,48	695.564,34	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	4.275.327,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	7.781,95	0,00	4.283.108,99	RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.781,95		RATEIO RESCISÃO - FELIPE HENRIQUE COSTA	
	8.086,48	0,00	4.291.195,47	RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.086,48		RATEIO - FÉRIAS CSC 06/08/2025	
	34.927,12	0,00	4.326.122,59	RATEIO - FGTS COMP. 07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.927,12		RATEIO - FGTS COMP. 07/2025	
	43.880,47	0,00	4.370.003,06	RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.880,47		RATEIO - PLUXEE REF. 07/2025 NF: 05439563 E 05439564	
	2.679,20	0,00	4.372.682,26	RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.679,20		RATEIO - DESLIGAMENTO RAFAEL DE LIMA REF. 08/2025	
	221.322,23	0,00	4.594.004,49	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221.322,23		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	4.275.327,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2025	
01/08/2025	9.228,56	0,00	4.603.233,05	RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.228,56		RATEIO - DESLIGAMENTO SANDRA COSTA FERREIRA REF. 08/2025	
	996,55	0,00	4.604.229,60	RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	996,55		RATEIO - PLUXEE (J. APRENDIZ) REF. 07/25 NF: 05683892	
	46.002,16	0,00	4.650.231,76	RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46.002,16		RATEIO - PLUXEE REF. 08/25 NF: 05683890/05683891	
	915,14	0,00	4.651.146,90	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	915,14		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221035	
	374,23	0,00	4.651.521,13	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	374,23		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2025 NF 9221042	
	14.289,31	0,00	4.665.810,44	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.289,31		RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2025 - PG 27/08/2025	
	10.641,89	0,00	4.676.452,33	RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.641,89		RATEIO - RESCISÃO SUZANA FERREIRA MEIRA REF. 08/2025	
	2.872,34	0,00	4.679.324,67	RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.872,34		RATEIO - RESCISÃO EMMYLY ELISIO VEIGA REF. 08/2025	
	3.264,74	0,00	4.682.589,41	RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.264,74		RATEIO - RESCISÃO MARIANA BARBOSA REF. 08/2025	
	269.685,83	0,00	4.952.275,24	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	269.685,83		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025	
	1.698,20	0,00	4.953.973,44	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.698,20		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2025 - JOVENS APRENDIZES	
	2.642,85	0,00	4.956.616,29	RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 07/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	4.275.327,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.642,85		RATEIO - AJUSTE FGTS COMP. 07/2025	
01/08/2025	12.502,30	0,00	4.969.118,59	RATEIO -AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.502,30		RATEIO -AJUSTE ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.	
	693.791,55	0,00	4.969.118,59	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	849,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	2,00	0,00	851,72	TARIFA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	853,72	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	855,72	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	857,72	TARIFA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA	
05/08/2025	2,00	0,00	859,72	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
06/08/2025	2,00	0,00	861,72	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	863,72	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	20,00	0,00	883,72	TARIFA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	20,00		TARIFA	
11/08/2025	2,00	0,00	885,72	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	887,72	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 849,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	2,00	0,00	889,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	891,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	893,72	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	895,72	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	898,02	REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		REDEMOB CONSORCIO 9075738 - 2025/6414
18/08/2025	2,00	0,00	900,02	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	8,00	0,00	908,02	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	8,00		TARIFA
20/08/2025	2,00	0,00	910,02	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
25/08/2025	8,00	0,00	918,02	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	8,00		TARIFA
26/08/2025	2,00	0,00	920,02	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	922,02	TARIFA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA
28/08/2025	2,00	0,00	924,02	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	926,02	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	928,02	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	849,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2025	2,30	0,00	930,32	REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.886,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.888,90		REDEMOB CONSORCIO 9221109 - 2025/6975	
	2,30	0,00	932,62	REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.496,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.498,70		REDEMOB CONSORCIO 9221117 - 2025/6976	
29/08/2025	2,00	0,00	934,62	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	84,90	0,00	934,62	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	57,04	0,00	57,04	IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	565,10		IRRF - NF 2025/975 - 2025/6836	
	118,78	0,00	175,82	IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	626,84		IRRF - NF 2025/594 - 2025/6836	
	110,48	0,00	286,30	IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	618,54		IRRF - NF 2025/775 - 2025/6836	
	286,30	0,00	286,30	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

RAZÃO HGG 08-2025

Código do documento 7a03089b0abfe4656792b0ac31b9c60a

Hash do documento (SHA256): 8fc2bc52bba90464e1dc1fbf776e9ec9a9f8011b5b385620c1ef2760d0a5d8f2



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 10:53

Código verificador:

991cce096be6d70522b2cce862cfeca4



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUI, 18 de SET de 2025 às 16:15

Código verificador:

63de217a35e376608ab33866e3dcd3f0

Logs

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:52

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7a03089b0abfe4656792b0ac31b9c60a

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 18 de SET de
2025 às 10:53

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

QUI, 18 de SET de
2025 às 11:18

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**

QUI, 18 de SET de
2025 às 16:15

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.220.14