

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	5.648,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	47,25	5.601,36	RESSARCIMENTO NF 3286 PROCESSO 2025000467 CLIC DIGITAL	
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	47,25	0,00		RESSARCIMENTO NF 3286 PROCESSO 2025000467 CLIC DIGITAL	
07/04/2025	6.000,00	0,00	11.601,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002498	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002498	
	1.915,00	0,00	13.516,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2025002595	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.915,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2025002595	
	0,00	1.025,00	12.491,36	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2025/2107	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.025,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2025/2107	
30/04/2025	0,00	3.158,04	9.333,32	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.158,04	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	7.915,00	4.230,29	9.333,32	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG	

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG				Saldo Anterior:	22,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	0,00	2,49	20,18	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,49	0,00		TARIFA	
	280,00	0,00	300,18	VENDA DE SUCATA	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	280,00		VENDA DE SUCATA	
23/04/2025	0,00	300,18	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	300,18	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	
	280,00	302,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG	

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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	73,01	0,00	73,01	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	73,01		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 03/2025
	11.577.558,55	0,00	11.577.631,56	REPASSE CUSTEIO 04/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.577.558,55		REPASSE CUSTEIO 04/2025
	444.886,50	0,00	12.022.518,06	REPASSE CUSTEIO 04/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	444.886,50		REPASSE CUSTEIO 04/2025
	0,00	7.649.603,07	4.372.914,99	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	7.649.603,07	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	290.636,38	4.082.278,61	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	290.636,38	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025
	0,00	592,13	4.081.686,48	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	592,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025 - JOVEM APRENDIZ
	0,00	311,89	4.081.374,59	TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	311,89	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
	0,00	1.283,22	4.080.091,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0160/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.283,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0160/2025
	0,00	8.239,51	4.071.851,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 0161/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.239,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 0161/2025
	0,00	3.338.121,26	733.730,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 0160/2025
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.338.121,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 0160/2025
	0,00	1.127,26	732.603,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0160/2025
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.127,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0160/2025	
01/04/2025	0,00	732.603,34	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	732.603,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/04/2025	
02/04/2025	327,12	0,00	327,12	RESSARCIMENTO JUROS - INSS LABORATORIO SAUDE	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	327,12		RESSARCIMENTO JUROS - INSS LABORATORIO SAUDE	
	0,00	4.368,21	-4.041,09	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.368,21	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025	
	184.473,65	0,00	180.432,56	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	184.473,65		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	4.368,21	0,00	184.800,77	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.368,21		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025	
	9.644,57	0,00	194.445,34	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	9.644,57		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	431.848,29	0,00	626.293,63	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	431.848,29		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	0,00	9.513,53	616.780,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 02/04/2025 - HGG 0143/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	9.513,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 02/04/2025 - HGG 0143/2025	
	0,00	9.051,42	607.728,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 9	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.051,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 9	
	0,00	173.128,52	434.600,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 8	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	173.128,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 8	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	402.266,68	32.333,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 446
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	402.266,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 446
03/04/2025	0,00	998,52	31.334,96	TRANSF. A CSC - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	998,52	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
	0,00	270,00	31.064,96	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	270,00	0,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO PG. FÉRIAS 04/2025
	998,52	0,00	32.063,48	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	998,52		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
	270,00	0,00	32.333,48	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	270,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
	951,24	0,00	33.284,72	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BARBARA KASTER
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	951,24		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BARBARA KASTER
	0,00	2.301,70	30.983,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BARBARA KASTER TELES DE MATOS 0153/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.301,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BARBARA KASTER TELES DE MATOS 0153/2025
04/04/2025	0,00	7.708,48	23.274,54	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO FERREIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.708,48	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO FERREIRA
	7.708,48	0,00	30.983,02	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNO FERREIRA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.708,48		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNO FERREIRA
07/04/2025	0,00	4.743,40	26.239,62	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	4.743,40	0,00		AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO
	0,00	10.728,60	15.511,02	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	10.728,60	0,00		AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	1.273.351,14	0,00	1.288.862,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.273.351,14		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	452,23	1.288.409,93	TRANSF. A CSC - PG. CASTELO BATERIAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	452,23	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CASTELO BATERIAS
	0,00	11.199,96	1.277.209,97	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.199,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	0,00	15.072,25	1.262.137,72	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	15.072,25	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON
	0,00	109,08	1.262.028,64	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	109,08	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	13.802,40	0,00	1.275.831,04	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA
	59.719,66	0,00	1.335.550,70	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	59.719,66		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
	15.000,00	0,00	1.350.550,70	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
	2.521,48	0,00	1.353.072,18	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA MARTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.521,48		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA MARTA
	2.235,51	0,00	1.355.307,69	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOELMA PEREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.235,51		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOELMA PEREIRA
	1.092,67	0,00	1.356.400,36	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MAYRLA BESSA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.092,67		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MAYRLA BESSA
	0,00	138.930,72	1.217.469,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
07/04/2025	0,00	2.120,14	1.215.349,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA 0163/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.120,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA 0163/2025	
	0,00	1.108,52	1.214.240,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAYRLA BESSA DE ALMEIDA 0166/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.108,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAYRLA BESSA DE ALMEIDA 0166/2025	
	0,00	2.307,97	1.211.933,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA MARTA DA SILVA 0164/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.307,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA MARTA DA SILVA 0164/2025	
	0,00	771,01	1.211.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 124933	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 124933	
	0,00	6.000,00	1.205.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002498	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025002498	
	0,00	1.000,00	1.204.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258	
	0,00	3.262,28	1.200.899,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	1.157,96	1.199.741,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478
	0,00	1.227,78	1.198.513,98	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233
	0,00	1.284,00	1.197.229,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.284,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592
	0,00	1.915,00	1.195.314,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2025002595
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	1.915,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 2025002595
	1.227,78	0,00	1.196.542,76	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2025
	0,00	2.320,00	1.194.222,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	0,00	2.320,00	1.191.902,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	0,00	220,00	1.191.682,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	0,00	3.850,00	1.187.832,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	4.938,48	1.182.894,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.938,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
	0,00	3.610,57	1.179.283,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.610,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
	0,00	3.422,46	1.175.861,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.422,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025
	0,00	3.200,00	1.172.661,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025
	0,00	8.061,77	1.164.599,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.061,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025
	0,00	1.900,00	1.162.699,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/04/2025
	0,00	115,00	1.162.584,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	115,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	0,00	8.377,00	1.154.207,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.377,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	0,00	610,00	1.153.597,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	610,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	1.399,00	1.152.198,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.399,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 07/04/2025	
	0,00	176,00	1.152.022,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.856,45	1.149.166,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.856,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/04/2025	
	0,00	5.362,00	1.143.804,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.362,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	216,72	1.143.587,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	216,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	389,35	1.143.197,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	389,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	6.800,00	1.136.397,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.625,00	1.133.772,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.625,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.352,00	1.131.420,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.352,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	
07/04/2025	0,00	130.014,94	1.001.406,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	130.014,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025	
	0,00	4.566,40	996.839,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.566,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	280,61	996.559,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.780,00	993.779,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 07/04/2025	
	0,00	80.325,00	913.454,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	80.325,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025	
	0,00	16.816,00	896.638,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.816,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	1.770,60	894.867,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	4.244,64	890.622,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.244,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	5.061,83	885.560,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.061,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
07/04/2025	0,00	2.138,60	883.422,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.138,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025	
	0,00	4.085,40	879.336,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.085,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	0,00	15.000,00	864.336,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/04/2025	
	0,00	53.956,74	810.380,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 07/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	53.956,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 07/04/2025	
	0,00	12.197,55	798.182,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.197,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 07/04/2025	
	0,00	18.073,76	780.108,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/04/2025	
	0,00	12.356,11	767.752,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025	
	0,00	570,90	767.181,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	1.141,80	766.040,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.141,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
	0,00	12.060,98	753.979,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.060,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.560,00	751.419,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
	0,00	1.380,00	750.039,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
	0,00	61,83	749.977,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025	
	0,00	36.825,18	713.152,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	36.825,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025	
	0,00	96,42	713.055,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025	
	0,00	96,42	712.959,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	96,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	20.000,00	692.959,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	18.460,00	674.499,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.460,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	17.774,00	656.725,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.774,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	16.782,00	639.943,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.782,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	15.600,00	624.343,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	14.270,00	610.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	7.000,00	603.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	7.000,00	596.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	7.000,00	589.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025
	0,00	3.500,00	585.573,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
07/04/2025	0,00	3.500,00	582.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	578.573,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	575.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	571.573,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	568.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	564.573,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	561.073,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	3.500,00	557.573,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	0,00	511.710,55	45.862,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	511.710,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/04/2025	
07/04/2025	0,00	3.460,00	42.402,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 07/04/2025	
	0,00	7.780,00	34.622,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	7.780,00	26.842,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	6.955,00	19.887,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	6.503,70	13.384,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.503,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.880,00	10.504,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.828,00	7.676,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.828,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.596,00	5.080,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.596,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	0,00	2.540,00	2.540,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	2.540,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
08/04/2025	25,53	0,00	25,53	RESSARCIMENTO JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	25,53		RESSARCIMENTO JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL
	0,00	60.744,50	-60.718,97	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	60.744,50	0,00		APLICAÇÃO
	42.593,98	0,00	-18.124,99	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	42.593,98		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
	9.785,71	0,00	-8.339,28	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	9.785,71		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025
	8.369,28	0,00	30,00	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.369,28		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025
09/04/2025	246,00	0,00	276,00	VENDA SUCATA
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	246,00		VENDA SUCATA
	178.583,45	0,00	178.859,45	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	178.583,45		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	627,10	178.232,35	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	627,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
	0,00	701,52	177.530,83	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	701,52	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 03/2025
	627,10	0,00	178.157,93	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	627,10		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
	0,00	32.655,43	145.502,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3937
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32.655,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3937

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	0,00	1.227,78	144.274,72	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233
	0,00	154,49	144.120,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7987
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	154,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7987
	0,00	459,61	143.660,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 032025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	459,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 032025
	0,00	18.189,76	125.470,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 09-04-2025 - HGG 0143/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	18.189,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 09-04-2025 - HGG 0143/2025
	0,00	2,50	125.468,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1238
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1238
	0,00	2,50	125.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1239
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1239
	0,00	3,25	125.462,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4719
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4719
	0,00	4,15	125.458,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-691756
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-691756
	0,00	5,08	125.453,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10817
	0,00	5,08	125.448,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10816

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 10816
09/04/2025	0,00	6,50	125.441,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
	0,00	7,64	125.434,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2155
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2155
	0,00	11,48	125.422,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2955
	0,00	15,60	125.407,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2824
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	15,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2824
	0,00	22,66	125.384,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5538
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5538
	0,00	25,21	125.359,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5943
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5943
	0,00	38,40	125.320,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14347
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14347
	0,00	40,00	125.280,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2488
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	40,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2488
	0,00	41,72	125.239,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27377
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	41,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 27377

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	0,00	48,00	125.191,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-226
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	48,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-226
	0,00	52,00	125.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2952
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2952
	0,00	53,86	125.085,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369
	0,00	57,60	125.027,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14345
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14345
	0,00	57,60	124.970,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14346
	0,00	63,89	124.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11988
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11988
	0,00	66,61	124.839,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7041
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	66,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7041
	0,00	68,00	124.771,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2813
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2813
	0,00	74,16	124.697,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5521
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	74,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5521
	0,00	84,50	124.612,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27394

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	84,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27394	
09/04/2025	0,00	91,65	124.521,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22741	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22741	
	0,00	110,88	124.410,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5923	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	110,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5923	
	0,00	124,93	124.285,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-545	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	124,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-545	
	0,00	129,85	124.155,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6975	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	129,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6975	
	0,00	144,04	124.011,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6974	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	144,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6974	
	0,00	152,03	123.859,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6590	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6590	
	0,00	169,95	123.689,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5524	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	169,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5524	
	0,00	175,38	123.514,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171	
	0,00	204,00	123.310,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-153	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	204,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			153	
09/04/2025	0,00	206,58	123.103,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	206,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1350
	0,00	250,41	122.853,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3629
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3629
	0,00	344,87	122.508,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6977
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	344,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6977
	0,00	360,00	122.148,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334
	0,00	374,81	121.773,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120162
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	374,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120162
	0,00	487,80	121.285,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121435
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	487,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121435
	0,00	510,86	120.774,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	510,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22130
	0,00	635,71	120.139,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-445
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	635,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-445
	0,00	637,49	119.501,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120163
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	637,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120163

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	0,00	686,50	118.815,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	686,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121436
	0,00	698,85	118.116,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29315
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	698,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29315
	0,00	945,20	117.171,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121433
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	945,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121433
	0,00	1.024,80	116.146,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-899
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.024,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-899
	0,00	1.047,40	115.098,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120160
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.047,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120160
	0,00	1.613,43	113.485,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-463
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.613,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-463
	0,00	1.938,17	111.547,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4720
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.938,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4720
	0,00	2.090,19	109.457,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-88
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.090,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-88
	0,00	2.485,52	106.971,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-94
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.485,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-94
	0,00	2.961,25	104.010,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-654

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.961,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-654	
09/04/2025	0,00	3.865,71	100.144,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4712	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.865,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4712	
	0,00	5.771,17	94.373,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.771,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151	
	0,00	5.889,59	88.483,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.889,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
	0,00	5.991,43	82.492,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121434	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.991,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121434	
	0,00	6.272,89	76.219,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120161	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.272,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120161	
	0,00	8.750,00	67.469,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091	
	0,00	12.073,00	55.396,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4680	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.073,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4680	
	0,00	12.955,45	42.441,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-446	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12.955,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-446	
	0,00	13.002,27	29.438,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13.002,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				444	
09/04/2025	0,00	29.438,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	29.438,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346	
10/04/2025	1.186,20	0,00	1.186,20	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.186,20		RESGATE AUTOMÁTICO	
	17.670,67	0,00	18.856,87	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAO LINO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	17.670,67		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAO LINO	
	0,00	18.856,87	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOAO LINO FRANCO BORGES 0169/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	18.856,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOAO LINO FRANCO BORGES 0169/2025	
14/04/2025	930.842,67	0,00	930.842,67	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	930.842,67		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	265,10	930.577,57	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	265,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	35.648,46	894.929,11	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	35.648,46	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	907,11	894.022,00	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	907,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	0,00	2.754,64	891.267,36	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.754,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	14.504,71	876.762,65	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.504,71	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	21,83	876.740,82	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	21,83	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
	0,00	233,91	876.506,91	TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	233,91	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
	0,00	436,64	876.070,27	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	436,64	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
14/04/2025	0,00	6.352,66	869.717,61	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.352,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	0,00	1.121,09	868.596,52	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.121,09	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
	0,00	902,13	867.694,39	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	902,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	0,00	1.343,69	866.350,70	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.343,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI
	0,00	129,82	866.220,88	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	129,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	3.676,88	862.544,00	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.676,88	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025
	0,00	4.734,42	857.809,58	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.734,42	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO
	851,97	0,00	858.661,55	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIANA PEREIR
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	851,97		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIANA PEREIR
	8.555,57	0,00	867.217,12	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	8.555,57		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
	8.555,57	0,00	875.772,69	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	8.555,57		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
	424.621,30	0,00	1.300.393,99	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	424.621,30		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	36.318,61	1.264.075,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	0,00	141,98	1.263.933,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	141,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 38773	
	0,00	20,21	1.263.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	1,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478
14/04/2025	0,00	1.473,65	1.262.439,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146687
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146687
	0,00	3.519,20	1.258.920,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504018136490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504018136490
	0,00	381,02	1.258.539,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000413167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000413167
	0,00	187,52	1.258.351,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	187,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984
	0,00	501,24	1.257.850,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
	0,00	16,65	1.257.833,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062
	0,00	381,03	1.257.452,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146688
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146688
	0,00	755,55	1.256.697,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 03/2025 0171/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 03/2025 0171/2025
	0,00	78,89	1.256.618,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 0171/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	78,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 0171/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	0,00	752,90	1.255.865,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	752,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	
	0,00	1.500,00	1.254.365,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918	
	0,00	35.358,47	1.219.007,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 466	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.358,47	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 466	
	0,00	561,63	1.218.445,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	561,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.274,00	1.217.171,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.274,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.450,00	1.215.721,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
	0,00	2.900,00	1.212.821,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
	0,00	4.640,00	1.208.181,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.841,67	1.206.339,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
14/04/2025	0,00	613,89	1.205.725,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	0,00	613,89	1.205.111,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	0,00	613,89	1.204.498,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025
	0,00	648,01	1.203.850,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	648,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
	0,00	15.800,12	1.188.049,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.800,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025
	0,00	17.636,32	1.170.413,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/04/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	17.636,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/04/2025
	0,00	18.723,07	1.151.690,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.723,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025
	0,00	231,66	1.151.458,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	231,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/04/2025
	0,00	5.359,73	1.146.099,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.359,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	0,00	3.162,80	1.142.936,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.162,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
	0,00	3.760,00	1.139.176,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
	0,00	395.534,74	743.641,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	395.534,74	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
	0,00	162,10	743.479,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	162,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
	0,00	42.897,50	700.582,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.897,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.467,70	699.114,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.467,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
	0,00	167,83	698.946,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 14/04/2025	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	167,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 14/04/2025	
	0,00	1.609,54	697.336,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.609,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14/04/2025	
	0,00	799,26	696.537,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	799,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	0,00	890,00	695.647,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	1.380,00	694.267,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	1.578,66	692.689,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	2.638,94	690.050,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025	
	0,00	570,90	689.479,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.261,97	688.217,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.261,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
	0,00	3.059,00	685.158,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.059,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
	0,00	3.415,00	681.743,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.415,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025
14/04/2025	0,00	2.780,00	678.963,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/04/2025
	0,00	716,10	678.247,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025
	0,00	55.375,76	622.871,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	55.375,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
	0,00	963,99	621.907,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	963,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/04/2025
	0,00	1.500,00	620.407,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025
	0,00	535,91	619.871,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	535,91	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 14/04/2025
	0,00	9.715,00	610.156,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.715,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	8.425,00	601.731,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	8.425,00	593.306,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
14/04/2025	0,00	7.780,00	585.526,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	7.780,00	577.746,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	2.100,00	575.646,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	1.300,00	574.346,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	220,00	574.126,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	3.500,00	570.626,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025
	0,00	3.500,00	567.126,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025
	0,00	5.180,40	561.946,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.180,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025
	0,00	430,54	561.515,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	430,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VISUAL EIRELI 14/04/2025
14/04/2025	0,00	721,00	560.794,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025
	0,00	20.554,60	540.239,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/04/2025
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 14/04/2025
	0,00	6.634,00	533.605,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.634,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	5.614,09	527.991,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
	0,00	537,59	527.454,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	537,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
	0,00	3.332,22	524.122,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.332,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 14/04/2025
	0,00	570,00	523.552,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	570,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 14/04/2025
	0,00	6.840,00	516.712,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 14/04/2025
	0,00	3.200,00	513.512,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
14/04/2025	0,00	640,00	512.872,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
	0,00	3.850,00	509.022,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/04/2025	
	0,00	9.600,00	499.422,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 14/04/2025	
	0,00	8.555,57	490.866,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.555,57	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	
	0,00	8.180,06	482.686,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.180,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	
	0,00	13.620,00	469.066,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.620,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
	0,00	4.703,50	464.362,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.703,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025	
	0,00	4.550,00	459.812,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	5.975,20	453.837,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.975,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	0,00	4.653,08	449.184,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	26.790,13	422.394,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	26.790,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.381,50	421.013,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.381,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
	0,00	32.160,00	388.853,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 14/04/2025	
	0,00	2.500,00	386.353,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 14/04/2025	
	0,00	8.500,00	377.853,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
	0,00	51.863,07	325.989,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	51.863,07	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
	0,00	224,00	325.765,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	0,00	3.450,00	322.315,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
	0,00	11.059,20	311.256,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.059,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	0,00	15.564,01	295.692,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.564,01	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	0,00	21.429,13	274.263,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.429,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	0,00	135.834,24	138.429,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	135.834,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	0,00	1.154,48	137.274,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	0,00	162,38	137.112,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	162,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025	
	0,00	137.112,50	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	137.112,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	1.024.807,14	0,00	1.024.807,14	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.024.807,14		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
	107.182,53	0,00	1.131.989,67	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	107.182,53		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025
	164.995,97	0,00	1.296.985,64	REPASSE CUSTEIO 01/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	164.995,97		REPASSE CUSTEIO 01/2025
	264.243,10	0,00	1.561.228,74	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	264.243,10		REPASSE CUSTEIO 02/2025
	9.414,72	0,00	1.570.643,46	REPASSE RES. MÉDICA 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.414,72		REPASSE RES. MÉDICA 02/2025
	0,00	91,56	1.570.551,90	TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	91,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
	1.759.606,17	0,00	3.330.158,07	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.759.606,17		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	5.296,83	3.324.861,24	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.296,83	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
	0,00	354.700,02	2.970.161,22	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	354.700,02	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025
	0,00	32.150,11	2.938.011,11	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025 - CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	32.150,11	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025 - CSC
	0,00	2.423.608,11	514.403,00	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.423.608,11	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025
	0,00	204.254,38	310.148,62	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 - CSC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	204.254,38	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 - CSC
	0,00	765,49	309.383,13	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	765,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	5.296,83	0,00	314.679,96	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2024	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.296,83		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2024	
	6.491,45	0,00	321.171,41	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.491,45		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS	
	0,00	28.726,08	292.445,33	TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	28.726,08	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS	
	0,00	4.017,99	288.427,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2025 - ROSIELMA 0176/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.017,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2025 - ROSIELMA 0176/2025	
	0,00	288.212,45	214,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	288.212,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
	0,00	214,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TALITA UMBELINA ARAUJO 0177/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	214,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TALITA UMBELINA ARAUJO 0177/2025	
17/04/2025	94,10	0,00	94,10	RESSARCIMENTO MERCADORIA - MAEVE	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	94,10		RESSARCIMENTO MERCADORIA - MAEVE	
22/04/2025	52,11	0,00	146,21	RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	52,11		RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
	1.216.179,62	0,00	1.216.325,83	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.216.179,62		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	803,10	1.215.522,73	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	803,10	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	0,00	280,70	1.215.242,03	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	280,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	1.230,23	1.214.011,80	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.230,23	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET
22/04/2025	0,00	116,96	1.213.894,84	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	116,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	621,75	1.213.273,09	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	621,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	249,51	1.213.023,58	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	249,51	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE
	0,00	9.634,21	1.203.389,37	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.634,21	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	0,00	11.441,04	1.191.948,33	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.441,04	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	120.559,68	0,00	1.312.508,01	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	120.559,68		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	21.123,60	0,00	1.333.631,61	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	21.123,60		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM
	51.490,19	0,00	1.385.121,80	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	51.490,19		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	0,00	79.689,98	1.305.431,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
22/04/2025	0,00	1.450,00	1.303.981,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
	0,00	2.912,00	1.301.069,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.912,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
	0,00	1.920,00	1.299.149,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.920,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
22/04/2025	0,00	2.487,81	1.296.662,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.487,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
	0,00	2.660,16	1.294.001,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.660,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
	0,00	1.716,51	1.292.285,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.716,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
	0,00	7.173,00	1.285.112,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.173,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
	0,00	114,00	1.284.998,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
	0,00	174,30	1.284.824,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
	0,00	96,90	1.284.727,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	94,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	0,00	1.450,00	1.283.277,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
	0,00	7.107,26	1.276.169,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.107,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	32.417,00	1.243.752,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.417,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
	0,00	3.380,00	1.240.372,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	304,00	1.240.068,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	304,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
	0,00	8.675,00	1.231.393,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.675,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/04/2025	
	0,00	17.825,00	1.213.568,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.825,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 22/04/2025	
	0,00	1.500,00	1.212.068,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 22/04/2025	
	0,00	4.855,88	1.207.213,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.855,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	0,00	542,50	1.206.670,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	542,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025	
	0,00	988,42	1.205.682,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	988,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/04/2025	
	0,00	8.100,00	1.197.582,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2025	
	0,00	23.170,00	1.174.412,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025	
	0,00	1.835,00	1.172.577,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.835,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025	
	0,00	2.467,50	1.170.109,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.467,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/04/2025	
	0,00	7.780,00	1.162.329,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	7.780,00	1.154.549,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	2.540,00	1.152.009,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
22/04/2025	0,00	799,26	1.151.210,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	799,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025
	0,00	570,90	1.150.639,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	570,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025
	0,00	11.124,65	1.139.514,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.124,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/04/2025
	0,00	728.927,97	410.586,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	728.927,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/04/2025
	0,00	9.765,00	400.821,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.765,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	0,00	1.705,00	399.116,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.705,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025
	0,00	3.115,03	396.001,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.115,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/04/2025
	0,00	5.614,09	390.387,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.614,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	0,00	1.632,00	388.755,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/04/2025	
	0,00	21.577,14	367.178,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.577,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
	0,00	1.638,62	365.539,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	0,00	980,73	364.559,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	980,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
	0,00	724,54	363.834,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	724,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025	
	0,00	10.727,06	353.107,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.727,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/04/2025	
	0,00	9.511,66	343.595,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.511,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025	
	0,00	14.453,77	329.142,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.453,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	0,00	2.406,30	326.735,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.406,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/04/2025
	0,00	6.333,50	320.402,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/04/2025
	0,00	1.027,60	319.374,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.027,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025
	0,00	385,20	318.989,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	385,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025
	0,00	5.000,00	313.989,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025
	0,00	5.670,00	308.319,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	0,00	9.158,97	299.160,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.158,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/04/2025
	0,00	1.227,78	297.932,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	0,00	1.227,78	296.705,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025
	0,00	613,89	296.091,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	0,00	5.000,00	291.091,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	0,00	3.638,33	287.452,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.638,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
	0,00	5.551,55	281.901,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.551,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
	0,00	17.568,00	264.333,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.568,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/04/2025	
	0,00	1.741,35	262.591,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025	
	0,00	20.384,27	242.207,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.384,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/04/2025	
	0,00	108.925,66	133.281,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	108.925,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/04/2025	
	0,00	46.521,39	86.760,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	46.521,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	0,00	2.768,95	83.991,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.768,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/04/2025	
	0,00	1.960,00	82.031,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	
	0,00	4.775,00	77.256,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.775,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	0,00	1.386,64	75.870,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.386,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22/04/2025	
	0,00	460,80	75.409,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	460,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025	
	0,00	6.900,00	68.509,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
	0,00	4.800,00	63.709,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
	0,00	2.320,00	61.389,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	1.108,80	60.280,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.108,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	0,00	1.380,00	58.900,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	0,00	6.140,00	52.760,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.140,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
	0,00	3.950,00	48.810,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 22/04/2025	
	0,00	22.439,00	26.371,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.439,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/04/2025	
	0,00	6.430,40	19.941,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.430,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	0,00	500,00	19.441,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	0,00	1.450,00	17.991,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
	0,00	1.450,00	16.541,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
22/04/2025	0,00	8.425,00	8.116,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	0,00	8.116,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.116,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
23/04/2025	1.195.808,98	0,00	1.195.808,98	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.195.808,98		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	375,51	1.195.433,47	TRANSF. CUSTEIO P/REFORMA - DEVOL. COMUNICAR MARKE	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	375,51	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/REFORMA - DEVOL. COMUNICAR MARKE	
	300,18	0,00	1.195.733,65	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,18		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA	
	31.486,64	0,00	1.227.220,29	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	31.486,64		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	
	0,00	1.192.738,64	34.481,65	TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.192.738,64	0,00		TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
	2.768,95	0,00	37.250,60	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.768,95		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
	0,00	8.802,39	28.448,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 23/04/2025 - HGG 0143/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.802,39	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 23/04/2025 - HGG 0143/2025	
	0,00	28.448,21	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 23/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	28.448,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				L 23/04/2025	
24/04/2025	683,91	0,00	683,91	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	683,91		RESGATE AUTOMÁTICO	
	4.452,27	0,00	5.136,18	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANNY GONCALVES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.452,27		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANNY GONCALVES	
	0,00	5.136,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANNY GONCALVES DE BRITO 0188/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.136,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANNY GONCALVES DE BRITO 0188/2025	
25/04/2025	0,00	4.463,50	-4.463,50	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.463,50	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	
	4.463,50	0,00	0,00	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.463,50		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR	
28/04/2025	2.242.364,87	0,00	2.242.364,87	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.242.364,87		RESGATE AUTOMÁTICO	
	151.733,50	0,00	2.394.098,37	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	151.733,50		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
	1.215,00	0,00	2.395.313,37	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.215,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS	
	13.802,40	0,00	2.409.115,77	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - IGL AMERICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	13.802,40		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - IGL AMERICA	
	435.642,93	0,00	2.844.758,70	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	435.642,93		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	14.295,00	0,00	2.859.053,70	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS PLANEJ	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	14.295,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS PLANEJ	
	823,73	0,00	2.859.877,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABRICIO MOREIRA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	823,73		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABRICIO MOREIRA
28/04/2025	1.507,14	0,00	2.861.384,57	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELA OLIVEIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.507,14		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELA OLIVEIRA
	4.309,92	0,00	2.865.694,49	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA CRISTINA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.309,92		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA CRISTINA
	0,00	315.588,82	2.550.105,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
28/04/2025	0,00	5.000,00	2.545.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909
	0,00	993,60	2.544.112,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	993,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989
	0,00	74.183,72	2.469.928,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	74.183,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180
	0,00	900,00	2.469.028,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
28/04/2025	0,00	900,00	2.468.128,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
	0,00	3.460,42	2.464.667,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.460,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
	0,00	20,00	2.464.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
	0,00	1.000,00	2.463.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
	0,00	1.743,60	2.461.904,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.743,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
	0,00	2.253,21	2.459.651,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE 0186/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.253,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE 0186/2025	
	0,00	720,45	2.458.930,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISABELA OLIVEIRA DE BRITO 0196/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	720,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISABELA OLIVEIRA DE BRITO 0196/2025	
	0,00	4.719,45	2.454.211,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA CRISTINA PIRES ALVES 0195/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.719,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA CRISTINA PIRES ALVES 0195/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	0,00	186,55	2.454.024,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	186,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
	0,00	6.840,00	2.447.184,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.840,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
	0,00	5.600,00	2.441.584,67	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995	
	0,00	44.341,55	2.397.243,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	44.341,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
	0,00	105,13	2.397.137,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	105,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
	0,00	4.215,41	2.392.922,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	4.215,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
	0,00	153.757,66	2.239.164,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	153.757,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
	0,00	5.270,40	2.233.894,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
	0,00	2.080,00	2.231.814,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.080,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47	
28/04/2025	0,00	42.941,61	2.188.872,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	42.941,61	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
	0,00	889,92	2.187.982,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	889,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
	0,00	12.815,34	2.175.167,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.815,34	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672	
	5.600,00	0,00	2.180.767,65	ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/04/2025	
	0,00	2.490,00	2.178.277,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/04/2025	
	0,00	13.920,00	2.164.357,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	0,00	15.036,55	2.149.321,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.036,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 28/04/2025	
	0,00	3.960,00	2.145.361,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/04/2025
28/04/2025	0,00	839,88	2.144.521,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	839,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 28/04/2025
	0,00	6.664,00	2.137.857,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.664,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/04/2025
	0,00	3.115,03	2.134.742,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.115,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/04/2025
	0,00	9.300,00	2.125.442,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/04/2025
	0,00	1.565,00	2.123.877,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.565,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025
	0,00	26,65	2.123.850,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	3.761,10	2.120.089,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.761,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/04/2025
	0,00	2.428,87	2.117.660,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.428,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	3.531,78	2.114.128,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.531,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LABORATORIO B BRAUN SA 28/04/2025
28/04/2025	0,00	13.097,40	2.101.031,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.097,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	30.197,18	2.070.834,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.197,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	4.625,60	2.066.208,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.625,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 28/04/2025
	0,00	3.356,94	2.062.851,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.356,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	150,75	2.062.700,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	150,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	6.192,00	2.056.508,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.192,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	1.037,00	2.055.471,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.037,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/04/2025
	0,00	722,80	2.054.749,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	722,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
	0,00	848,30	2.053.900,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	848,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	2.242,89	2.051.657,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.242,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/04/2025
28/04/2025	0,00	5.702,70	2.045.955,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.702,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/04/2025
	0,00	410,00	2.045.545,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	410,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
	0,00	2.164,00	2.043.381,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.164,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
	0,00	3.402,78	2.039.978,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.402,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025
	0,00	14.764,40	2.025.214,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.764,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025
	0,00	68.109,30	1.957.104,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	68.109,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
	0,00	132,45	1.956.972,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	132,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025
	0,00	12.251,25	1.944.721,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.251,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 28/04/2025
	0,00	879,27	1.943.841,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	879,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2025	
28/04/2025	0,00	4.625,78	1.939.216,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.625,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
	0,00	3.479,20	1.935.736,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
	0,00	11.200,00	1.924.536,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
	0,00	716.129,19	1.208.407,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716.129,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/04/2025	
	0,00	1.014,00	1.207.393,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.014,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
	0,00	1.646,40	1.205.747,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.646,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
	0,00	14.295,00	1.191.452,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.295,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
	0,00	28.721,98	1.162.730,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.721,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025	
	0,00	377.079,42	785.650,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	377.079,42	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025	
	0,00	1.140,27	784.510,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.140,27	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
28/04/2025	0,00	142.401,88	642.108,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	142.401,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
	0,00	12.354,00	629.754,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.354,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	
	0,00	386.229,33	243.525,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/04/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	386.229,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/04/2025	
	0,00	950,00	242.575,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	0,00	7.780,00	234.795,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	0,00	988,00	233.807,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 28/04/2025	
	0,00	6.815,00	226.992,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.815,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/04/2025	
	0,00	2.778,75	224.213,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.778,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	27.623,50	196.590,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.623,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	11.418,24	185.171,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.418,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 28/04/2025
	0,00	13.734,06	171.437,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.734,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025
	0,00	6.987,70	164.450,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.987,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/04/2025
	0,00	1.300,00	163.150,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 28/04/2025
	0,00	1.000,00	162.150,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RB BITENCURT 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RB BITENCURT 28/04/2025
	0,00	3.500,00	158.650,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025
	0,00	1.750,00	156.900,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025
	0,00	4.559,69	152.340,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.559,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	0,00	4.550,00	147.790,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	0,00	2.560,00	145.230,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
	0,00	1.380,00	143.850,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	0,00	1.380,00	142.470,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	0,00	500,00	141.970,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
	0,00	890,00	141.080,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	0,00	6.000,00	135.080,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	7.600,00	127.480,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025
	0,00	662,11	126.818,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	662,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/04/2025
	0,00	20.070,00	106.748,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	1.400,00	105.348,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025
	0,00	5.833,00	99.515,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.833,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
	0,00	4.368,00	95.147,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025
	0,00	1.474,00	93.673,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.474,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025
	0,00	7.215,92	86.457,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.215,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
	0,00	160,00	86.297,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	11.525,00	74.772,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.525,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	8.605,00	66.167,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.605,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	8.245,00	57.922,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	8.245,00	49.677,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	7.135,00	42.542,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	2.540,00	40.002,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
	0,00	995,30	39.007,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	995,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025
	0,00	979,90	38.027,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	979,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025
	0,00	2.191,98	35.835,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.191,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
	0,00	1.526,46	34.308,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.526,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025	
28/04/2025	0,00	1.526,46	32.782,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.526,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025	
	0,00	359,00	32.423,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	359,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/04/2025	
	0,00	8.440,00	23.983,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/04/2025	
	0,00	2.648,39	21.334,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	0,00	1.841,67	19.493,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
	0,00	1.227,78	18.265,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
	0,00	613,89	17.651,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
	0,00	613,89	17.037,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	613,89	16.423,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
	0,00	16.423,75	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
29/04/2025	0,00	135,67	-135,67	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,67	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	1.996,06	-2.131,73	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.996,06	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA
	0,00	772,93	-2.904,66	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	772,93	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	0,00	142,61	-3.047,27	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	142,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB
	1.484.512,90	0,00	1.481.465,63	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.484.512,90		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	91.126,32	1.390.339,31	TRANSF CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	91.126,32	0,00		TRANSF CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
	2.075,12	0,00	1.392.414,43	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TALITA UMBELINA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.075,12		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TALITA UMBELINA
	0,00	1.368.947,63	23.466,80	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.368.947,63	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
	0,00	1.954,50	21.512,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.952,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			8081194	
29/04/2025	0,00	15.912,30	5.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
	0,00	5.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025
30/04/2025	3.158,04	0,00	3.158,04	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3.158,04		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO
	822.555,94	0,00	825.713,98	REPASSE CUSTEIO 05/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 05/2025
	0,00	11.329,13	814.384,85	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.329,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025
	0,00	303.737,81	510.647,04	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	303.737,81	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025
	0,00	1.177,14	509.469,90	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025 - APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.177,14	0,00		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025 - APRENDIZ
	11.329,13	0,00	520.799,03	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	11.329,13		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
	409.380,59	0,00	930.179,62	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	409.380,59		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
	3.120,06	0,00	933.299,68	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LAIS LIMA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.120,06		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LAIS LIMA
	0,00	4.210,42	929.089,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAIS LIMA CRUZ 0197/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.210,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAIS LIMA CRUZ 0197/2025	
30/04/2025	0,00	3.234,11	925.855,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.234,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
	0,00	2.920,65	922.934,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.920,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
	0,00	184.440,45	738.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	184.440,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
	0,00	216.834,78	521.659,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 30/04/2025 0193/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	216.834,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 30/04/2025 0193/2025	
	0,00	162.075,32	359.583,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	162.075,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
	27.263.501,69	26.903.917,74	359.583,95	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	33.782,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	33.782,73	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	33.782,73	0,00		APLICAÇÃO	
16/04/2025	185.756,90	0,00	185.756,90	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 02/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	33.782,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	185.756,90		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 02/2025	
23/04/2025	0,00	185.756,90	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	185.756,90	0,00		APLICAÇÃO	
	<u>185.756,90</u>	<u>219.539,63</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	13.381.138,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/04/2025	9.614,96	0,00	13.390.753,65	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.614,96		REM BASICA	
	28.145,56	0,00	13.418.899,21	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.145,56		CRED JUROS	
14/04/2025	430,94	0,00	13.419.330,15	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	430,94		REM BASICA	
	1.269,62	0,00	13.420.599,77	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.269,62		CRED JUROS	
18/04/2025	2.948,75	0,00	13.423.548,52	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.948,75		REM BASICA	
	8.493,03	0,00	13.432.041,55	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.493,03		CRED JUROS	
28/04/2025	8.265,36	0,00	13.440.306,91	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.265,36		REM BASICA	
	29.103,79	0,00	13.469.410,70	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.103,79		CRED JUROS	
	<u>88.272,01</u>	<u>0,00</u>	<u>13.469.410,70</u>	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)				Saldo Anterior:	23.155.713,64

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 23.155.713,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	6,71	0,00	23.155.720,35	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,71		REM BASICA
	19,89	0,00	23.155.740,24	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,89		CRED JUROS
	0,00	2,00	23.155.738,24	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	951,24	23.154.787,00	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BARBARA KASTER
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	951,24	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO BARBARA KASTER
05/04/2025	11.788,65	0,00	23.166.575,65	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.788,65		REM BASICA
	34.169,63	0,00	23.200.745,28	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.169,63		CRED JUROS
07/04/2025	0,00	2,00	23.200.743,28	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.200.741,28	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.200.739,28	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.521,48	23.198.217,80	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA MARTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.521,48	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA MARTA
	0,00	2.235,51	23.195.982,29	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOELMA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.235,51	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOELMA PEREIRA
	0,00	1.092,67	23.194.889,62	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MAYRLA BESSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.092,67	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MAYRLA BESSA
10/04/2025	0,00	2,00	23.194.887,62	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	17.670,67	23.177.216,95	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAO LINO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)				Saldo Anterior:	23.155.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	17.670,67	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOAO LINO	
15/04/2025	1.843,75	0,00	23.179.060,70	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.843,75		REM BASICA	
	5.432,02	0,00	23.184.492,72	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.432,02		CRED JUROS	
16/04/2025	0,00	2,00	23.184.490,72	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	6.491,45	23.177.999,27	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.491,45	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS	
	28.726,08	0,00	23.206.725,35	TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.726,08		TRANSF. CUSTEIO P/FR - CANCELAMENTO FÉRIAS	
19/04/2025	2.477,96	0,00	23.209.203,31	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.477,96		REM BASICA	
	7.207,39	0,00	23.216.410,70	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.207,39		CRED JUROS	
20/04/2025	2.201,27	0,00	23.218.611,97	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.201,27		REM BASICA	
	6.466,34	0,00	23.225.078,31	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.466,34		CRED JUROS	
22/04/2025	5.024,27	0,00	23.230.102,58	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.024,27		REM BASICA	
	17.892,35	0,00	23.247.994,93	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.892,35		CRED JUROS	
23/04/2025	10.326,56	0,00	23.258.321,49	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.326,56		REM BASICA	
	30.621,68	0,00	23.288.943,17	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.621,68		CRED JUROS	
24/04/2025	3.783,44	0,00	23.292.726,61	REM BASICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 23.155.713,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.783,44		REM BASICA
24/04/2025	11.094,56	0,00	23.303.821,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.094,56		CRED JUROS
	0,00	2,00	23.303.819,17	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.452,27	23.299.366,90	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANNY GONCALVES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.452,27	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANNY GONCALVES
28/04/2025	0,00	2,00	23.299.364,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.299.362,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.299.360,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	823,73	23.298.537,17	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABRICIO MOREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	823,73	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FABRICIO MOREIRA
	0,00	1.507,14	23.297.030,03	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELA OLIVEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.507,14	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ISABELA OLIVEIRA
	0,00	4.309,92	23.292.720,11	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.309,92	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LUANA CRISTINA
29/04/2025	0,00	2,00	23.292.718,11	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.075,12	23.290.642,99	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TALITA UMBELINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.075,12	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO TALITA UMBELINA
	1.368.947,63	0,00	24.659.590,62	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.368.947,63		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
30/04/2025	0,00	2,00	24.659.588,62	TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 23.155.713,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
30/04/2025	0,00	2,00	24.659.586,62	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	409.380,59	24.250.206,03	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	409.380,59	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 05/2025
	0,00	3.120,06	24.247.085,97	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LAIS LIMA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.120,06	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO LAIS LIMA
	1.548.030,18	456.657,85	24.247.085,97	<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.947.679,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	2,00	2.947.677,51	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.368,21	2.943.309,30	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.368,21	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
03/04/2025	0,00	2,00	2.943.307,30	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	2.943.305,30	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	998,52	2.942.306,78	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	998,52	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
	0,00	270,00	2.942.036,78	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	270,00	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025
04/04/2025	0,00	2,00	2.942.034,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	7.708,48	2.934.326,30	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNO FERREIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC				Saldo Anterior:	2.947.679,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.708,48	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO BRUNO FERREIRA	
06/04/2025	902,86	0,00	2.935.229,16	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	902,86		REM BASICA	
	2.642,90	0,00	2.937.872,06	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.642,90		CRED JUROS	
09/04/2025	0,00	2,00	2.937.870,06	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	627,10	2.937.242,96	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	627,10	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2025	
14/04/2025	0,00	2,00	2.937.240,96	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	851,97	2.936.388,99	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIANA PEREIR	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	851,97	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIANA PEREIR	
15/04/2025	299,72	0,00	2.936.688,71	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	299,72		REM BASICA	
	883,03	0,00	2.937.571,74	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	883,03		CRED JUROS	
16/04/2025	0,00	2,00	2.937.569,74	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	5.296,83	2.932.272,91	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.296,83	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS CSC 04/2024	
20/04/2025	203,64	0,00	2.932.476,55	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	203,64		REM BASICA	
	598,20	0,00	2.933.074,75	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	598,20		CRED JUROS	
22/04/2025	560,65	0,00	2.933.635,40	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	560,65		REM BASICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.947.679,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	1.996,57	0,00	2.935.631,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.996,57		CRED JUROS
23/04/2025	650,80	0,00	2.936.282,77	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	650,80		REM BASICA
	1.929,85	0,00	2.938.212,62	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.929,85		CRED JUROS
24/04/2025	613,84	0,00	2.938.826,46	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	613,84		REM BASICA
	1.800,03	0,00	2.940.626,49	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.800,03		CRED JUROS
25/04/2025	399,93	0,00	2.941.026,42	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	399,93		REM BASICA
	1.173,43	0,00	2.942.199,85	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.173,43		CRED JUROS
	0,00	2,00	2.942.197,85	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	4.463,50	2.937.734,35	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.463,50	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIR
26/04/2025	372,89	0,00	2.938.107,24	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	372,89		REM BASICA
	1.092,83	0,00	2.939.200,07	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.092,83		CRED JUROS
27/04/2025	772,67	0,00	2.939.972,74	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	772,67		REM BASICA
	2.289,88	0,00	2.942.262,62	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.289,88		CRED JUROS
29/04/2025	91.126,32	0,00	3.033.388,94	TRANSF CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91.126,32		TRANSF CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.947.679,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,00	3.033.386,94	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	11.329,13	3.022.057,81	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.329,13	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 05/2025
	110.310,04	35.931,74	3.022.057,81	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 89,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2025	0,16	0,00	89,71	REM. BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,16		REM. BASICA
	0,45	0,00	90,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,45		CRED JUROS
	0,61	0,00	90,16	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

Saldo Anterior: 18.463.927,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	2.633,00	0,00	18.466.560,19	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.633,00		REM BASICA
	12.069,02	0,00	18.478.629,21	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.069,02		CRED JUROS
02/04/2025	0,00	2,00	18.478.627,21	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	18.478.625,21	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	184.473,65	18.294.151,56	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	184.473,65	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
	0,00	9.644,57	18.284.506,99	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.644,57	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.463.927,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PG. BS SERVIÇOS
04/04/2025	4.372,95	0,00	18.288.879,94	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.372,95		REM BASICA
	12.815,75	0,00	18.301.695,69	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.815,75		CRED JUROS
06/04/2025	1.379,48	0,00	18.303.075,17	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.379,48		REM BASICA
	4.038,10	0,00	18.307.113,27	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.038,10		CRED JUROS
07/04/2025	2,08	0,00	18.307.115,35	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,08		REM BASICA
	6,16	0,00	18.307.121,51	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,16		CRED JUROS
	0,00	2,00	18.307.119,51	TARIFA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	18.307.117,51	TARIFA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	13.802,40	18.293.315,11	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. IGL AMERICA
	0,00	59.719,66	18.233.595,45	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	59.719,66	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E
11/04/2025	2.993,22	0,00	18.236.588,67	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.993,22		REM BASICA
	8.645,95	0,00	18.245.234,62	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.645,95		CRED JUROS
13/04/2025	434,94	0,00	18.245.669,56	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,94		REM BASICA
	1.268,74	0,00	18.246.938,30	CRED JUROS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.463.927,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.268,74		CRED JUROS
14/04/2025	1.418,50	0,00	18.248.356,80	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.418,50		REM BASICA
	4.179,15	0,00	18.252.535,95	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.179,15		CRED JUROS
15/04/2025	2.249,43	0,00	18.254.785,38	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.249,43		REM BASICA
	6.627,21	0,00	18.261.412,59	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.627,21		CRED JUROS
16/04/2025	2.886,32	0,00	18.264.298,91	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.886,32		REM BASICA
	8.409,79	0,00	18.272.708,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.409,79		CRED JUROS
17/04/2025	2.041,77	0,00	18.274.750,47	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.041,77		REM BASICA
	5.884,13	0,00	18.280.634,60	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.884,13		CRED JUROS
18/04/2025	4.503,81	0,00	18.285.138,41	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.503,81		REM BASICA
	12.971,95	0,00	18.298.110,36	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.971,95		CRED JUROS
21/04/2025	2.854,90	0,00	18.300.965,26	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.854,90		REM BASICA
	8.470,73	0,00	18.309.435,99	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.470,73		CRED JUROS
22/04/2025	0,00	2,00	18.309.433,99	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	18.309.431,99	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	18.463.927,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	0,00	2,00	18.309.429,99	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	120.559,68	18.188.870,31	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	120.559,68	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
	0,00	21.123,60	18.167.746,71	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	21.123,60	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
	0,00	51.490,19	18.116.256,52	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	51.490,19	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
23/04/2025	0,00	2,00	18.116.254,52	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	31.486,64	18.084.767,88	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.486,64	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. TRANSPLANTE E	
	1.192.738,64	0,00	19.277.506,52	TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.192.738,64		TRANSF. RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
24/04/2025	1.301,48	0,00	19.278.808,00	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.301,48		REM BASICA	
	3.816,46	0,00	19.282.624,46	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.816,46		CRED JUROS	
25/04/2025	1.113,59	0,00	19.283.738,05	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.113,59		REM BASICA	
	3.267,42	0,00	19.287.005,47	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.267,42		CRED JUROS	
28/04/2025	0,00	2,00	19.287.003,47	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.287.001,47	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	19.286.999,47	TARIFA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.463.927,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
28/04/2025	0,00	151.733,50	19.135.265,97	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	151.733,50	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
	0,00	1.215,00	19.134.050,97	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.215,00	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - BS SERVIÇOS
	0,00	13.802,40	19.120.248,57	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - IGL AMERICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	13.802,40	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - IGL AMERICA
	1.315.394,67	659.073,29	19.120.248,57	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

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

Saldo Anterior: 5.965.557,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	2,00	5.965.555,98	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	431.848,29	5.533.707,69	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	431.848,29	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
07/04/2025	0,00	2,00	5.533.705,69	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	15.000,00	5.518.705,69	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. CESAR LOCAÇÕES
13/04/2025	9.475,62	0,00	5.528.181,31	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.475,62		REM BASICA
	27.640,91	0,00	5.555.822,22	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.640,91		CRED JUROS
14/04/2025	0,00	2,00	5.555.820,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	5.555.818,22	TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.965.557,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
14/04/2025	0,00	2,00	5.555.816,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	8.555,57	5.547.260,65	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.555,57	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
	0,00	8.555,57	5.538.705,08	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.555,57	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. COMUNICAR
	0,00	424.621,30	5.114.083,78	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	424.621,30	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
23/04/2025	0,00	2,00	5.114.081,78	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	375,51	0,00	5.114.457,29	TRANSF. CUSTEIO P/REFORMA - DEVOL. COMUNICAR MARKE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,51		TRANSF. CUSTEIO P/REFORMA - DEVOL. COMUNICAR MARKE
	0,00	2.768,95	5.111.688,34	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.768,95	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
28/04/2025	0,00	2,00	5.111.686,34	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	5.111.684,34	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	435.642,93	4.676.041,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	435.642,93	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	14.295,00	4.661.746,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS PLANEJ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	14.295,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. ALAS MOVEIS PLANEJ
	37.492,04	1.341.303,61	4.661.746,41	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	26.931.128,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	7.649.603,07	0,00	34.580.731,40	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.649.603,07		APLICAÇÃO	
07/04/2025	0,00	1.273.351,14	33.307.380,26	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.273.351,14	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
08/04/2025	60.744,50	0,00	33.368.124,76	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	60.744,50		APLICAÇÃO	
09/04/2025	0,00	178.583,45	33.189.541,31	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	178.583,45	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
10/04/2025	0,00	1.186,20	33.188.355,11	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.186,20	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
14/04/2025	0,00	930.842,67	32.257.512,44	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	930.842,67	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
16/04/2025	0,00	1.759.606,17	30.497.906,27	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.759.606,17	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
22/04/2025	0,00	1.216.179,62	29.281.726,65	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.216.179,62	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
23/04/2025	0,00	1.195.808,98	28.085.917,67	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.195.808,98	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
24/04/2025	0,00	683,91	28.085.233,76	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	683,91	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
28/04/2025	0,00	2.242.364,87	25.842.868,89	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.242.364,87	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
29/04/2025	0,00	1.484.512,90	24.358.355,99	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.484.512,90	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
30/04/2025	313.096,54	0,00	24.671.452,53	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	313.096,54		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
	8.023.444,11	10.283.119,91	24.671.452,53	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.	Saldo Anterior:	2.379.269,89

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	2.379.269,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	33.782,73	0,00	2.413.052,62	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.782,73		APLICAÇÃO	
23/04/2025	185.756,90	0,00	2.598.809,52	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	185.756,90		APLICAÇÃO	
30/04/2025	22.995,54	0,00	2.621.805,06	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22.995,54		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
	242.535,17	0,00	2.621.805,06	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 012 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	142.956,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	9.513,53	0,00	152.470,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 02/04/2025 - HGG 0143/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.513,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 02/04/2025 - HGG 0143/2025	
09/04/2025	18.189,76	0,00	170.660,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 09-04-2025 - HGG 0143/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.189,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 09-04-2025 - HGG 0143/2025	
16/04/2025	4.017,99	0,00	174.678,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2025 - ROSIELMA 0176/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.017,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2025 - ROSIELMA 0176/2025	
23/04/2025	8.802,39	0,00	183.480,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 23/04/2025 - HGG 0143/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.802,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO FÉRIAS - 04/2025 - PGTO 23/04/2025 - HGG 0143/2025	
30/04/2025	216.834,78	0,00	400.315,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 30/04/2025 0193/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	142.956,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216.834,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2025 - PAGTO 30/04/2025 0193/2025	
30/04/2025	0,00	183.480,47	216.834,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	142.956,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	257.358,45	183.480,47	216.834,78	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	
Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	531,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	33,77	497,65	RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 4535 ERICOM	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33,77	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 4535 ERICOM	
	0,00	33,77	497,65	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	
Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	12.537,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	410,96	12.126,93	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 04/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	410,96	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 04/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.286,52	10.840,41	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 04/2025	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.286,52	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 04/2025	
	0,00	146,48	10.693,93	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	146,48	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.843,96	10.693,93	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	
Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	3.301.755,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	0,00	42.593,98	3.259.161,37	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	42.593,98	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	3.301.755,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
08/04/2025	0,00	9.785,71	3.249.375,66	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.785,71	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025	
	0,00	8.369,28	3.241.006,38	RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.369,28	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTES 01/2025	
16/04/2025	0,00	1.024.807,14	2.216.199,24	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.024.807,14	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
	0,00	107.182,53	2.109.016,71	RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	107.182,53	0,00		RESSARCIMENTO TRANSPLANTE 01/2025	
30/04/2025	871.648,40	0,00	2.980.665,11	PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	871.648,40		PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
	871.648,40	1.192.738,64	2.980.665,11	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES	

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	73,01	0,00	73,01	DEVOLUÇÃO TARIFAS 03/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	73,01		DEVOLUÇÃO TARIFAS 03/2025	
	0,00	73,01	0,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 03/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	73,01	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEVOL TARIFAS 03/2025	
	73,01	73,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	1.213,27	0,00	1.213,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.213,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	105,46	1.107,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	105,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	123,38	0,00	1.231,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	20,19	1.211,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	20,19	0,00	1.231,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	89,52	1.141,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	85,49	0,00	1.227,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,45	1.222,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,47	0,00	1.227,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	232,77	994,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	232,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	235,02	0,00	1.229,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	235,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	45,10	1.184,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	44,88	0,00	1.229,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,88		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	86,75	1.142,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	87,57	0,00	1.230,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	40,10	1.189,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	40,19	0,00	1.230,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	35,50	1.194,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	35,50	0,00	1.230,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	16,85	1.213,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.889,96	676,69	1.213,27	<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	2.501,41	0,00	1.614.628,97	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.501,41		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	4.582,71	0,00	1.619.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221897	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.582,71		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221897	
	5.833,00	0,00	1.625.044,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46515	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.833,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46515	
01/04/2025	304,00	0,00	1.625.348,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 052	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 052	
	4.592,11	0,00	1.629.940,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324457	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.592,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324457	
	4.855,88	0,00	1.634.796,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18757	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.855,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18757	
	68.109,30	0,00	1.702.905,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297252	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.109,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297252	
	26,65	0,00	1.702.932,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523	
	549,45	0,00	1.703.482,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99189	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,45		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99189	
	32.840,40	0,00	1.736.322,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 699169	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.840,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 699169	
	722,80	0,00	1.737.045,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1279	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1279	
	84,78	0,00	1.737.130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	701,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
01/04/2025	3.529,36	0,00	1.740.659,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130672	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.529,36		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130672	
	132,45	0,00	1.740.791,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297244	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	132,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297244	
	848,30	0,00	1.741.640,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405264	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,30		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405264	
02/04/2025	7.933,20	0,00	1.749.573,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.933,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.234,65	0,00	1.753.808,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.234,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.185,20	0,00	1.755.993,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.185,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.402,78	0,00	1.759.395,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39287	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.402,78		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39287	
	6.192,00	0,00	1.765.587,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7741	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7741	
	36.250,00	0,00	1.801.837,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290302	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290302	
	2.400,00	0,00	1.804.237,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94108	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94108	
	1.260,00	0,00	1.805.497,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 41551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 41551	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	4.850,00	0,00	1.810.347,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8738	
	775,00	0,00	1.811.122,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432735	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432735	
	3.950,00	0,00	1.815.072,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432738	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432738	
	1.037,00	0,00	1.816.109,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.037,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 839	
03/04/2025	0,36	0,00	1.816.110,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7.460,00	0,00	1.823.570,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 79185	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 79185	
	2.242,89	0,00	1.825.813,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 383852	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.242,89		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 383852	
	2.428,87	0,00	1.828.242,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46650	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.428,87		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46650	
	74.183,73	0,00	1.902.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74.183,73		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
	2.607,26	0,00	1.905.033,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 819973	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.607,26		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 819973	
	18.729,24	0,00	1.923.762,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264072	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.729,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264072	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	1.372,12	0,00	1.925.134,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135746	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135746	
04/04/2025	2.298,00	0,00	1.927.432,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.298,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	14.452,32	0,00	1.941.884,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.452,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20,70	0,00	1.941.905,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	154.984,04	0,00	2.096.889,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	154.984,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6.619,20	0,00	2.103.508,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.619,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20.779,89	0,00	2.124.288,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20.779,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	774,00	0,00	2.125.062,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80333	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80333	
	17.825,00	0,00	2.142.887,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1327	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1327	
	3.580,00	0,00	2.146.467,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12541	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12541	
	32.417,00	0,00	2.178.884,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79662	
04/04/2025	1.269,31	0,00	2.180.153,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24910	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,31		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24910	
	4.625,60	0,00	2.184.779,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47029	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.625,60		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47029	
	18.475,06	0,00	2.203.254,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 645338	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.475,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 645338	
	1.293,50	0,00	2.204.548,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1207304	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.293,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1207304	
07/04/2025	6.048,00	0,00	2.210.596,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646373	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.048,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646373	
	18.372,00	0,00	2.228.968,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33566	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.372,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33566	
	5.144,00	0,00	2.234.112,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19971	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19971	
	20.448,00	0,00	2.254.560,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845697	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.448,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845697	
	3.004,60	0,00	2.257.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80320	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.004,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80320	
07/04/2025	27.623,50	0,00	2.285.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46801	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.623,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46801	
	22.500,00	0,00	2.307.688,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646551	
	17.520,00	0,00	2.325.208,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845982	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845982	
08/04/2025	447,00	0,00	2.325.655,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 644991	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	447,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 644991	
	3.178,21	0,00	2.328.833,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1143754	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.178,21		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1143754	
	30.453,50	0,00	2.359.286,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646374	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.453,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646374	
	2.695,50	0,00	2.361.982,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647873	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.695,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647873	
	1.800,00	0,00	2.363.782,39	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
09/04/2025	0,01	0,00	2.363.782,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
09/04/2025	1.495,00	0,00	2.365.277,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.495,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.080,00	0,00	2.366.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647711	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647711	
	9.392,73	0,00	2.375.750,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27510	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.392,73		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27510	
	1.309,42	0,00	2.377.059,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325541	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.309,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325541	
	837,00	0,00	2.377.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246844	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246844	
	9.065,00	0,00	2.386.961,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647977	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647977	
	1.661,76	0,00	2.388.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246691	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.661,76		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246691	
	5.000,00	0,00	2.393.623,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291054	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291054	
10/04/2025	1.850,55	0,00	2.395.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800398	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800398	
11/04/2025	144,90	0,00	2.395.618,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.839,24	0,00	2.406.458,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.839,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.298,00	0,00	2.408.756,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.298,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,15	0,00	2.408.756,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	827,40	0,00	2.409.583,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	827,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	47,20	0,00	2.409.630,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	120,00	0,00	2.409.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3000	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3000	
	2.301,08	0,00	2.412.051,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.301,08		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
	6.987,70	0,00	2.419.039,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3292	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.987,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3292	
14/04/2025	4.837,80	0,00	2.423.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.837,80		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8847	
16/04/2025	43.241,04	0,00	2.467.118,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.241,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.159,75	0,00	2.470.278,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.159,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/04/2025	0,20	0,00	2.470.278,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	103,50	0,00	2.470.381,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	103,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.723,30	0,00	2.474.105,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.723,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	491,40	0,00	2.474.596,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	491,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	14.452,32	0,00	2.489.048,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14.452,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
17/04/2025	3.657,12	0,00	2.492.705,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47439	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.657,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47439	
23/04/2025	1.495,00	0,00	2.494.200,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.495,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	26,98	0,00	2.494.227,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49808	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49808	
	501,65	0,00	2.494.729,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19579	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,65		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19579	
	7.551,00	0,00	2.502.280,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 658216	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.551,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 658216	
	50.642,75	0,00	2.552.923,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47547	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.642,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47547	
	980,00	0,00	2.553.903,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				657169	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657169	
25/04/2025	62,10	0,00	2.553.965,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	62,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.596,00	0,00	2.558.561,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.596,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42,48	0,00	2.558.603,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	9.032,70	0,00	2.567.636,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.032,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.964,40	0,00	2.572.601,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.964,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/04/2025	1.413,00	0,00	2.574.014,02	NOTA DE DOACAO Nº 328846 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.413,00		NOTA DE DOACAO Nº 328846 SÉRIE 1	
	14.271,00	0,00	2.588.285,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40355	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.271,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40355	
29/04/2025	1.200,00	0,00	2.589.485,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703724	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703724	
	36,65	0,00	2.589.521,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703403	
30/04/2025	3.159,75	0,00	2.592.681,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.159,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5.791,80	0,00	2.598.473,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42,00	0,00	2.598.515,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/04/2025	22.882,84	0,00	2.621.398,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22.882,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	165,60	0,00	2.621.563,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	165,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.394,82	0,00	2.622.958,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.394,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1,67	0,00	2.622.960,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	14,16	0,00	2.622.974,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,16		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	159,60	0,00	2.623.133,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	159,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21.625,68	2.601.508,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.625,68	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	3,69	2.601.504,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3,69	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
	0,00	166,56	2.601.337,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	166,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
	0,00	82,80	2.601.255,18	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	82,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	861,75	2.600.393,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	861,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	413,70	2.599.979,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	9.296,70	2.590.683,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.296,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
30/04/2025	0,00	1.011,60	2.589.671,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.011,60	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	413,70	2.589.257,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	574,50	2.588.683,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	574,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	0,00	28,32	2.588.654,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	28,32	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	19,24	0,00	2.588.674,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,37	2.588.673,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	976.670,21	1.612.003,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	976.670,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	1.612.003,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,77	0,00	1.612.005,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	38,55	0,00	1.612.044,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,21	0,00	1.612.046,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	137,32	0,00	1.612.183,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.612.183,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,89	0,00	1.612.184,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	1.612.185,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.612.185,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,60	0,00	1.612.193,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,39	1.612.186,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,95	1.612.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,42	1.612.176,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	721,05	0,00	1.612.897,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	721,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	42,24	0,00	1.612.939,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,79	0,00	1.612.949,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	53,58	1.612.895,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,12	0,00	1.612.905,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	1.612.906,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	57,87	1.612.848,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,11	0,00	1.612.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,81	1.612.847,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,18	0,00	1.612.907,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	238,65	0,00	1.613.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	238,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	314,43	0,00	1.613.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	314,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,03	0,00	1.613.474,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,18	0,00	1.613.476,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	105,46	0,00	1.613.581,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	105,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	123,38	1.613.458,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	123,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	222,61	1.613.235,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	222,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,09	0,00	1.613.253,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,39	0,00	1.613.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,38	0,00	1.613.277,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	1.613.277,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	1.613.277,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,15	1.613.272,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,64	0,00	1.613.272,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	1.613.272,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	99,68	1.613.172,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	99,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	209,61	0,00	1.613.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,52	0,00	1.613.403,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,92	1.613.399,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,76	1.613.398,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,16	0,00	1.613.409,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,37	0,00	1.613.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,64	1.613.411,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	424,86	0,00	1.613.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	424,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,45	0,00	1.613.854,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,15	0,00	1.613.905,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,53	0,00	1.613.913,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	1.613.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	82,75	0,00	1.613.997,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	1.613.996,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	142,61	0,00	1.614.139,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,56	0,00	1.614.147,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,45	1.614.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	1.614.143,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	1.614.144,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.614.144,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	89,91	1.614.054,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	89,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,72	0,00	1.614.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	89,52	0,00	1.614.145,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	89,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	85,49	1.614.060,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	85,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	29,94	0,00	1.614.089,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	1.614.090,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,12	0,00	1.614.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,50	0,00	1.614.099,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.614.099,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,83	1.614.057,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,49	0,00	1.614.066,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	191,00	0,00	1.614.257,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	191,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,64	0,00	1.614.291,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,76	0,00	1.614.304,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	32,47	0,00	1.614.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	14,39	0,00	1.614.351,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	84,81	0,00	1.614.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,24	1.614.431,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,24	1.614.431,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,45	0,00	1.614.431,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,19	1.614.429,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	98,05	0,00	1.614.527,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,54	0,00	1.614.528,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,48	0,00	1.614.529,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,62	0,00	1.614.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	56,06	1.614.473,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,70	0,00	1.614.474,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	10,35	0,00	1.614.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,83	0,00	1.614.487,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,29	0,00	1.614.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	31,47	0,00	1.614.521,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,33	0,00	1.614.522,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,23	1.614.518,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	1.614.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,53	0,00	1.614.520,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,63	0,00	1.614.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,43	0,00	1.614.524,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	1.614.524,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,07	1.614.523,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,34	0,00	1.614.527,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,07	0,00	1.614.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	294,90	0,00	1.614.834,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,81	0,00	1.614.835,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,17	1.614.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,83	1.614.820,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,51	1.614.809,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	1.614.807,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	1.614.804,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,52	1.614.792,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	1.614.791,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,84	0,00	1.614.792,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,55	0,00	1.614.794,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	92,94	1.614.701,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	92,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,77	0,00	1.614.702,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.614.702,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,86	0,00	1.614.706,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	1.614.706,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,95	1.614.701,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,45	0,00	1.614.706,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	4,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,47	1.614.701,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	4,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	1.614.702,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	38,16	0,00	1.614.740,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	6,66	1.614.733,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,03	0,00	1.614.736,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	65,04	0,00	1.614.801,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	1.614.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,79	1.614.801,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	108,77	0,00	1.614.910,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	1.614.910,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,82	1.614.909,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,00	1.614.906,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	23,81	0,00	1.614.930,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,24	0,00	1.614.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,97	0,00	1.614.937,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,71	0,00	1.614.938,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	1.614.938,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	56,27	0,00	1.614.994,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,51	1.614.992,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,35	1.614.986,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,74	1.614.979,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,13	1.614.977,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	1.614.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,13	1.614.965,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,56	0,00	1.614.965,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	1.614.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	224,24	0,00	1.615.190,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	232,77	0,00	1.615.422,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	232,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	235,02	1.615.187,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	235,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,61	0,00	1.615.188,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45,10	0,00	1.615.233,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	45,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	44,88	1.615.188,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	44,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	77,08	0,00	1.615.265,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,31	0,00	1.615.266,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,13	0,00	1.615.268,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,78	0,00	1.615.269,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	871,65	0,00	1.616.140,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	871,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	140,05	1.616.000,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	140,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	36.036,97	1.579.963,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36.036,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	1.579.964,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34,36	0,00	1.579.998,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,01	1.579.956,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,12	1.579.946,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,15	1.579.942,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,56	1.579.938,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	78,67	0,00	1.580.017,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,36	0,00	1.580.025,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	412,16	1.579.613,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	412,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,31	0,00	1.579.613,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,43	0,00	1.579.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	42,45	0,00	1.579.657,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,83	1.579.639,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,80	0,00	1.579.641,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.579.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,20	0,00	1.579.643,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	86,75	0,00	1.579.730,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	86,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	87,57	1.579.642,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	87,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,55	0,00	1.579.658,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.579.657,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	86,63	1.579.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	86,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,17	0,00	1.579.579,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	28,96	1.579.550,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,80	1.579.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.579.548,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	1.579.549,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	1.579.549,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	40,10	0,00	1.579.589,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	40,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	40,19	1.579.549,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	40,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	23,83	0,00	1.579.573,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,01	0,00	1.579.594,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	74,50	1.579.519,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	74,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,39	0,00	1.579.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	131,13	0,00	1.579.652,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	23,46	0,00	1.579.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,44	1.579.671,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,10	1.579.670,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,16	0,00	1.579.673,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,82	0,00	1.579.674,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.579.673,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,38	1.579.673,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	35,50	0,00	1.579.709,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	35,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	35,50	1.579.673,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	35,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.579.673,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.579.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,13	0,00	1.579.673,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	8,80	0,00	1.579.682,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,35	0,00	1.579.719,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	1.579.720,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.579.720,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.579.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	1.579.719,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.579.720,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,98	0,00	1.579.721,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,11	1.579.707,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	1.579.707,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,82	0,00	1.579.710,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,45	0,00	1.579.711,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	1.579.709,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	57,41	0,00	1.579.767,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,79	0,00	1.579.783,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,68	0,00	1.579.785,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	164,33	0,00	1.579.949,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	60,82	1.579.889,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,24	1.579.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	1.579.862,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,68	0,00	1.579.892,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	80,49	1.579.811,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	80,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,23	1.579.806,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,57	0,00	1.579.807,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	1.579.807,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	104,95	0,00	1.579.912,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,28	0,00	1.579.914,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	1.579.914,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	193,92	0,00	1.580.108,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,36	1.580.094,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,88	1.580.093,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,29	0,00	1.580.094,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,46	1.580.094,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,51	0,00	1.580.094,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.580.094,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
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 04/2025
30/04/2025	5,15	0,00	1.580.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,80	0,00	1.580.110,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,60	1.580.106,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,84	1.580.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36,77	0,00	1.580.136,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,96	0,00	1.580.165,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,78	0,00	1.580.179,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	52,37	0,00	1.580.231,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,53	0,00	1.580.233,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	104,98	0,00	1.580.338,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	1.580.338,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	14,20	0,00	1.580.353,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,08	0,00	1.580.413,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,29	1.580.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,10	1.580.409,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.580.409,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,20	0,00	1.580.410,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,60	0,00	1.580.413,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,03	1.580.410,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,53	0,00	1.580.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,69	0,00	1.580.419,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,41	1.580.419,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	44,04	0,00	1.580.463,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,05	1.580.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	246,42	0,00	1.580.709,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,11	0,00	1.580.719,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,68	1.580.718,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	69,97	1.580.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,82	0,00	1.580.649,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,03	0,00	1.580.651,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	1.580.651,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	22,67	0,00	1.580.674,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,16	1.580.671,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.665,17	0,00	1.582.336,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.665,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	18,30	1.582.317,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	80,53	1.582.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	80,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,42	0,00	1.582.240,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,42	1.582.237,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,14	1.582.237,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	25,04	0,00	1.582.262,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	19,75	1.582.242,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	18,16	1.582.224,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.582.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	47,30	0,00	1.582.271,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,20	1.582.269,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	15,61	0,00	1.582.285,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,13	1.582.283,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,79	0,00	1.582.286,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,64	0,00	1.582.289,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,31	0,00	1.582.289,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	1.582.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,51	0,00	1.582.293,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.582.293,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.582.292,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,59	1.582.289,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,19	1.582.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,18	1.582.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	53,08	1.582.194,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	7,61	0,00	1.582.202,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,89	1.582.201,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	22,71	0,00	1.582.224,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,30	1.582.223,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,31	0,00	1.582.225,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.582.225,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,38	1.582.224,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	78,18	0,00	1.582.303,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,33	0,00	1.582.303,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,11	0,00	1.582.313,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	1.582.314,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,41	0,00	1.582.315,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,08	1.582.315,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	84,04	0,00	1.582.399,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	17,83	0,00	1.582.417,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,53	1.582.416,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,64	0,00	1.582.417,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.582.417,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	1.582.418,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,79	1.582.408,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,54	0,00	1.582.418,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	16,79	1.582.401,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,95	0,00	1.582.402,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	102,31	0,00	1.582.504,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,12	0,00	1.582.507,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	88,18	0,00	1.582.595,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,82	0,00	1.582.656,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	261,34	0,00	1.582.917,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	17,45	1.582.900,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.582.900,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,14	0,00	1.582.901,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	59.774,26	1.523.127,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59.774,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	15,60	0,00	1.523.143,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,76	1.523.141,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,35	0,00	1.523.146,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,31	1.523.146,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,73	0,00	1.523.147,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	58,89	0,00	1.523.206,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,83	1.523.200,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,50	0,00	1.523.203,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,16	0,00	1.523.217,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,77	1.523.217,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.523.217,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,34	0,00	1.523.217,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.523.217,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,18	0,00	1.523.219,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,36	1.523.216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	11,82	0,00	1.523.228,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,96	0,00	1.523.229,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.523.229,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	1.523.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	40,62	0,00	1.523.269,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	59,02	0,00	1.523.328,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,66	1.523.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	1.523.321,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.523.321,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.523.321,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	136,34	0,00	1.523.458,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	136,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,91	1.523.456,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	18,33	1.523.437,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,01	0,00	1.523.442,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,74	0,00	1.523.449,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,21	0,00	1.523.451,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,18	0,00	1.523.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,28	0,00	1.523.455,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,56	1.523.454,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,11	0,00	1.523.457,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	37,21	0,00	1.523.494,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,55	0,00	1.523.514,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	1.523.514,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	2,87	0,00	1.523.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,64	0,00	1.523.517,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,81	0,00	1.523.518,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,52	0,00	1.523.519,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,64	1.523.515,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,69	1.523.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,86	0,00	1.523.513,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,76	0,00	1.523.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	197,15	0,00	1.523.712,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,68	1.523.701,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,32	0,00	1.523.705,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,84	1.523.704,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	67,77	0,00	1.523.771,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.136,00	0,00	1.524.907,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.136,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.524.907,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,06	1.524.889,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,54	0,00	1.524.918,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,51	0,00	1.524.920,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.524.920,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	1.524.920,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,29	0,00	1.524.924,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.524.924,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,57	0,00	1.524.932,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,83	1.524.932,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,01	0,00	1.524.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,62	1.524.932,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,16	0,00	1.524.943,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	19,54	1.524.924,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,04	0,00	1.524.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,35	0,00	1.524.945,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,86	1.524.941,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,22	0,00	1.524.941,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,72	0,00	1.524.943,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.524.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.524.943,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	5,20	0,00	1.524.948,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,13	1.524.946,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.524.948,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,70	0,00	1.524.949,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,12	0,00	1.524.950,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	15,62	0,00	1.524.965,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,84	0,00	1.524.969,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	66,93	0,00	1.525.036,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,67	1.525.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	112,03	0,00	1.525.127,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,07	1.525.113,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	183,47	0,00	1.525.297,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	5,92	0,00	1.525.303,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,39	1.525.301,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,95	0,00	1.525.302,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,12	1.525.301,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,64	0,00	1.525.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	61,01	0,00	1.525.363,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.098,68	1.524.264,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.098,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	424,86	1.523.839,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	424,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,83	0,00	1.523.843,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	35,43	0,00	1.523.879,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	1.523.878,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,21	0,00	1.523.878,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,64	0,00	1.523.881,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,52	0,00	1.523.893,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	34,36	1.523.858,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,27	0,00	1.523.868,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,42	1.523.865,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,86	1.523.861,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,27	0,00	1.523.867,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,51	0,00	1.523.872,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.523.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,43	1.523.870,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	111,52	0,00	1.523.982,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	2,35	1.523.980,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	30,29	1.523.949,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,49	0,00	1.523.960,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,07	1.523.953,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34,73	0,00	1.523.988,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	90,08	0,00	1.524.078,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	90,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,86	0,00	1.524.082,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,52	0,00	1.524.084,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,72	1.524.082,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,70	0,00	1.524.085,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,65	0,00	1.524.093,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,17	0,00	1.524.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,18	1.524.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.524.096,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.524.095,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	274,81	0,00	1.524.370,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	274,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,92	1.524.365,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	40,97	1.524.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,53	0,00	1.524.325,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,43	0,00	1.524.337,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,63	1.524.331,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,34	0,00	1.524.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	1.524.332,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,04	0,00	1.524.332,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	1.524.332,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,03	0,00	1.524.333,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	109,23	0,00	1.524.442,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,45	1.524.439,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,36	0,00	1.524.447,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	1.524.447,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45,38	0,00	1.524.492,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,56	1.524.484,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	72,45	1.524.412,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	72,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,11	1.524.403,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	1.524.403,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	89,02	0,00	1.524.492,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,70	1.524.489,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	1.524.489,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,12	0,00	1.524.499,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,05	0,00	1.524.502,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,24	0,00	1.524.503,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	96,56	0,00	1.524.599,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,50	1.524.587,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	1.524.587,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,43	0,00	1.524.591,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,51	0,00	1.524.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.909,07	0,00	1.526.512,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.909,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	6,10	1.526.506,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,69	0,00	1.526.510,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,96	0,00	1.526.512,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,90	0,00	1.526.517,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,54	1.526.517,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,15	0,00	1.526.536,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,88	1.526.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	157,09	0,00	1.526.686,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,85	0,00	1.526.689,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,67	1.526.688,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,13	0,00	1.526.691,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	9,88	0,00	1.526.700,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,80	1.526.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,33	1.526.697,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	57,92	0,00	1.526.755,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	1.526.755,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	261,20	0,00	1.527.016,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	261,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,12	1.527.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,44	0,00	1.527.015,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,88	0,00	1.527.021,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	1.527.022,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,11	1.527.022,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	1.527.021,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,77	0,00	1.527.022,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,46	0,00	1.527.026,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,64	0,00	1.527.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,94	0,00	1.527.029,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	36.036,97	0,00	1.563.066,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36.036,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,38	1.563.066,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	280,88	0,00	1.563.347,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	280,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	51,07	1.563.296,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	294,90	1.563.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	294,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	219,45	0,00	1.563.220,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,97	1.563.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,12	1.563.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,29	1.563.199,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,96	0,00	1.563.204,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	1.563.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,45	0,00	1.563.204,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	1.563.204,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,93	0,00	1.563.206,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	1.563.205,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,12	0,00	1.563.210,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	23,13	0,00	1.563.233,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,86	1.563.230,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,64	0,00	1.563.244,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	109,46	0,00	1.563.354,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,94	1.563.351,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	49,22	0,00	1.563.400,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	80,49	0,00	1.563.480,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,21	0,00	1.563.482,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	1.563.482,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,63	0,00	1.563.483,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	333,64	0,00	1.563.816,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	333,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,21	1.563.814,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	18,65	0,00	1.563.833,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,17	1.563.824,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	208,05	0,00	1.564.033,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	224,24	1.563.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	224,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,68	0,00	1.563.816,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	13,11	0,00	1.563.829,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.563.829,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.563.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	52,92	0,00	1.563.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,25	1.563.874,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,78	1.563.872,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34,84	0,00	1.563.907,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.563.906,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,03	0,00	1.563.912,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	1.563.912,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,15	0,00	1.563.913,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,98	1.563.912,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.563.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.563.913,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,60	0,00	1.563.915,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.563.915,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	370,15	0,00	1.564.285,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	370,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	97,59	0,00	1.564.382,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	1.564.383,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,57	0,00	1.564.385,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	1.564.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4,85	0,00	1.564.389,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,79	0,00	1.564.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	1.564.388,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	1.564.388,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	32,47	1.564.356,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	219,00	0,00	1.564.575,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,45	0,00	1.564.586,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,30	0,00	1.564.588,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,56	1.564.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	60,19	0,00	1.564.648,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,74	0,00	1.564.670,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	189,49	0,00	1.564.859,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	25,24	0,00	1.564.884,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,37	0,00	1.564.887,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,10	0,00	1.564.888,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,78	1.564.886,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,02	0,00	1.564.893,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,55	1.564.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,38	1.564.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	25,99	0,00	1.564.916,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,23	0,00	1.564.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,98	0,00	1.564.924,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	1.564.925,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	100,34	0,00	1.565.025,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	11,25	1.565.014,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,09	0,00	1.565.018,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,63	1.565.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	17,48	1.564.997,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.997,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,11	0,00	1.564.998,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.997,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,57	1.564.997,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	266,86	0,00	1.565.263,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,07	1.565.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	24,12	0,00	1.565.245,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	2,20	1.565.243,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,72	0,00	1.565.244,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,91	0,00	1.565.246,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.565.246,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,40	0,00	1.565.251,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,40	1.565.246,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,49	0,00	1.565.247,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	16,60	0,00	1.565.263,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,39	0,00	1.565.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,95	0,00	1.565.279,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,49	1.565.271,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	128,51	0,00	1.565.400,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	21,52	1.565.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,01	0,00	1.565.380,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,89	0,00	1.565.382,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.177,63	0,00	1.566.560,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.177,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,06	0,00	1.566.611,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	314,43	1.566.296,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	314,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	157,45	0,00	1.566.454,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	164,33	1.566.289,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	164,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,76	0,00	1.566.293,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	81,09	0,00	1.566.374,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	119,36	1.566.255,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	119,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,75	0,00	1.566.256,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	1.566.255,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	1.566.256,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,71	1.566.249,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	1.566.247,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	205,09	0,00	1.566.453,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	1.566.452,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	40,06	0,00	1.566.492,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,97	1.566.485,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.094,06	0,00	1.567.579,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.094,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	29,68	1.567.550,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	30,00	1.567.520,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	133,31	0,00	1.567.653,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	133,31	1.567.520,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	133,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	262,88	1.567.257,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	262,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	84,03	0,00	1.567.341,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,76	1.567.327,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,24	0,00	1.567.332,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	129,02	0,00	1.567.461,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,99	1.567.460,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	1.567.460,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,97	0,00	1.567.462,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,57	1.567.433,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	38,16	1.567.394,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	27,13	1.567.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,22	1.567.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	69,79	1.567.294,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	17,97	1.567.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,35	0,00	1.567.283,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,70	1.567.282,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,92	1.567.274,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,81	1.567.272,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,69	1.567.267,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,13	0,00	1.567.279,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	59,54	1.567.219,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	53,79	1.567.165,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,93	0,00	1.567.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,49	1.567.150,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	1.567.150,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,81	1.567.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,65	1.567.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,66	0,00	1.567.145,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,22	1.567.129,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	1.567.128,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,47	1.567.121,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,80	1.567.117,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,16	1.567.103,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	12,40	1.567.090,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,64	1.567.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	56,13	1.567.034,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,29	1.567.020,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	141,22	1.566.879,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	141,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	79,10	1.566.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	79,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	89,39	0,00	1.566.889,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	64,39	1.566.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	64,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.566.825,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,69	1.566.824,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	59,72	1.566.765,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	59,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,34	1.566.763,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	6,66	0,00	1.566.770,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,15	1.566.705,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	1.566.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	377,55	0,00	1.567.083,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	377,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36,13	0,00	1.567.119,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,83	1.567.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,17	0,00	1.567.139,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,48	1.567.136,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,61	1.567.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	1.567.127,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	92,91	1.567.034,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	92,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,91	1.567.031,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	337,36	1.566.693,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	337,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	238,65	1.566.455,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	238,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	1.566.455,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	115,49	1.566.340,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	115,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	140,05	0,00	1.566.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	160,25	0,00	1.566.640,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,12	1.566.638,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	99,65	1.566.538,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	99,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.566.538,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,54	1.566.537,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	171,40	0,00	1.566.708,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	32,86	1.566.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	31,79	1.566.643,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	44,35	1.566.599,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36,04	1.566.563,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,25	1.566.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,99	0,00	1.566.523,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,56	0,00	1.566.526,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	36,10	0,00	1.566.562,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.566.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	200,45	0,00	1.566.763,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,31	0,00	1.566.774,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,40	0,00	1.566.775,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	96,17	1.566.679,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	96,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,08	1.566.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,30	1.566.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	263,22	1.566.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	263,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,64	1.566.316,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	155,57	1.566.160,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	155,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	1.566.161,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	721,05	1.565.440,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	721,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,43	1.565.427,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	38,12	1.565.389,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	38,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	22,58	1.565.366,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	52,31	1.565.314,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	6,40	1.565.307,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	74,03	0,00	1.565.381,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,52	1.565.377,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	1.565.378,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,36	1.565.368,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	51,49	0,00	1.565.419,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	53,17	1.565.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,92	1.565.351,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	93,38	1.565.258,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	93,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,27	1.565.236,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	67,35	1.565.169,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	67,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	36,60	1.565.132,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	87,40	1.565.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	87,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	48,67	1.564.996,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,12	0,00	1.564.997,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,04	1.564.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	1.564.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	50,46	1.564.881,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	50,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,55	1.564.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,57	0,00	1.564.873,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	93,92	1.564.779,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	93,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,55	1.564.778,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	1.564.778,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,86	1.564.777,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	1.564.777,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	1.564.777,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	1.564.777,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.777,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	1.564.776,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.776,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	1.564.776,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.776,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	1.564.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.776,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	1.564.775,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,05	1.564.775,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.564.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	1.564.774,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,80	0,00	1.564.776,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	1.564.776,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,92	1.564.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	1.564.773,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	54,61	0,00	1.564.827,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.564.828,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,42	1.564.827,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,08	1.564.827,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,09	1.564.824,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.564.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.564.824,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	1.564.822,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,84	1.564.821,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,93	1.564.820,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	1.564.821,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,63	1.564.819,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	1.564.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,27	1.564.817,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	1.564.817,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,73	1.564.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.564.815,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.564.815,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,87	1.564.814,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	1.564.814,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.564.814,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,64	1.564.810,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	1.564.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	1.564.809,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	1.564.810,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	1.564.809,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	1.564.809,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,42	1.564.809,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,55	1.564.807,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	1.564.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	1.564.807,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,43	1.564.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.564.806,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	1.564.805,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.564.805,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.564.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	1.564.805,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	1.564.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,42	1.564.804,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,30	1.564.804,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,55	1.564.802,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,52	0,00	1.564.803,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,50	1.564.802,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	1.564.802,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,86	1.564.801,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	1.564.801,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	55,86	1.564.745,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	55,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,34	1.564.741,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,11	1.564.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	1.564.741,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,86	0,00	1.564.742,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.742,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,81	0,00	1.564.743,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.564.743,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34,98	1.564.708,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,23	1.564.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	1.564.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,39	0,00	1.564.708,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,82	1.564.706,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,93	1.564.701,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	1.564.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,29	0,00	1.564.711,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,27	1.564.710,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.564.710,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.710,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,91	1.564.709,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.709,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.709,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.564.710,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.710,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,97	1.564.708,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.709,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.709,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.564.711,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,67	1.564.710,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.710,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.710,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	1.564.710,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,08	1.564.708,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.708,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,90	1.564.707,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.711,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.711,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,62	1.564.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.708,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.708,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.708,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.564.708,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.564.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.707,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	1.564.706,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.706,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	1.564.704,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.704,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.704,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	1.564.705,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,93	0,00	1.564.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,52	1.564.705,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.705,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,47	0,00	1.564.707,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	1.564.706,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,40	1.564.697,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,03	0,00	1.564.697,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,05	1.564.700,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,37	1.564.700,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.699,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,65	1.564.694,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.694,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,42	0,00	1.564.696,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,17	0,00	1.564.701,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.564.701,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.701,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	1,05	1.564.700,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.700,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,61	1.564.699,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,33	1.564.698,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.698,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.698,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,38	1.564.697,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	1.564.697,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	1.564.696,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,82	1.564.695,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.694,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,12	1.564.693,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,91	1.564.692,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.696,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.696,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.696,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.696,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.698,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.697,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.564.697,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,84	1.564.697,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,46	0,00	1.564.699,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.699,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.696,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,24	1.564.695,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.564.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.564.694,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.694,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.694,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.695,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	1.564.694,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.694,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,91	1.564.693,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.695,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,72	1.564.693,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	1.564.693,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	1.564.693,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.564.693,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,22	1.564.687,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.564.689,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,86	0,00	1.564.694,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.694,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,67	1.564.693,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,08	1.564.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.564.691,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	1.564.693,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	1.564.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.693,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.692,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.692,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	1.564.694,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.693,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	2,62	1.564.691,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.691,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,50	1.564.690,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.694,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.694,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.694,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.694,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.693,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.693,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,90	1.564.691,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,73	0,00	1.564.693,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.564.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.695,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.699,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.699,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.697,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.697,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.696,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,50	1.564.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,67	1.564.694,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,16	1.564.694,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.694,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	1.564.696,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,86	0,00	1.564.698,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.698,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,67	0,00	1.564.703,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	1.564.702,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.702,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,01	1.564.699,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,00	1.564.698,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.698,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.698,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.696,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.696,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.695,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.695,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,47	1.564.694,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.693,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.692,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,53	0,00	1.564.693,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.697,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	1.564.699,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,62	1.564.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.695,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.695,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.695,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.695,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	1.564.697,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.696,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.696,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.696,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.695,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.695,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.564.693,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	1,73	0,00	1.564.695,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.694,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.694,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.694,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.694,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.691,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.695,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.564.697,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.697,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,67	1.564.697,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.697,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.696,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,50	1.564.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.696,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.694,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.694,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,65	1.564.692,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.692,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.564.694,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,71	0,00	1.564.695,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.695,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.695,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.695,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.699,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.698,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.697,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	1.564.698,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.564.698,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,62	1.564.695,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,67	1.564.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	1.564.696,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.696,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	1.564.698,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.697,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,29	0,00	1.564.705,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.705,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.704,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.704,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.703,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.564.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.702,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.701,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.701,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.701,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.701,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.564.701,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.700,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.700,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.564.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.702,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.702,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,12	0,00	1.564.703,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.703,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.702,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,62	1.564.699,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	1.564.701,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.701,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	1.564.701,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.564.701,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,65	1.564.699,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,71	0,00	1.564.701,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,50	1.564.701,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.702,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.700,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.564.700,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,05	0,00	1.564.704,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	1.564.703,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	1.564.703,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,27	0,00	1.564.703,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.564.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.702,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.702,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	1.564.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,98	1.564.699,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,93	1.564.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	1.564.695,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	1.564.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,71	0,00	1.564.696,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.696,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	1.564.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	1.564.698,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	1.564.698,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	1.564.698,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.698,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.564.698,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,01	1.564.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.701,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,31	1.564.700,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,62	1.564.697,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.564.697,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	1.564.697,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.564.697,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	1.564.698,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,08	1.564.689,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.564.689,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.564.690,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	1.564.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,65	1.564.688,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.564.688,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	1.564.690,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.564.690,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	1.564.694,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.694,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	1.564.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.694,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	1.564.693,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	1.564.692,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	1.564.691,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,01	1.564.689,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,38	0,00	1.564.691,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.564.691,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	1.564.691,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,99	1.564.664,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,07	0,00	1.564.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	1.564.682,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	75,51	1.564.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	75,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,03	0,00	1.564.610,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,53	1.564.608,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,86	1.564.606,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,84	1.564.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,03	1.564.605,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.564.604,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.564.604,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,73	1.564.584,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	1.564.584,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,06	1.564.581,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.564.581,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,16	1.564.578,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,93	0,00	1.564.582,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.564.582,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,61	1.564.580,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.564.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	11,10	1.564.569,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,53	0,00	1.564.569,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,64	0,00	1.564.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,48	1.564.568,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,43	0,00	1.564.569,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.564.569,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	68,90	1.564.500,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	549,22	1.563.951,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	549,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,13	0,00	1.563.951,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.563.951,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,82	1.563.947,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	1.563.947,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,86	1.563.947,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,81	0,00	1.563.947,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,38	0,00	1.563.956,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,75	1.563.953,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,52	1.563.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.563.952,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,56	1.563.952,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.563.952,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,18	1.563.952,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.563.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,07	1.563.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,13	0,00	1.563.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,73	1.563.928,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	1.563.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,80	1.563.926,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.563.925,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,49	1.563.912,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.563.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,40	1.563.907,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	1.563.908,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	1.563.908,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,28	0,00	1.563.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,59	0,00	1.563.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.612.127,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	12,07	1.563.911,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	1.563.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.563.910,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,82	1.563.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	1.563.906,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	1.563.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,65	1.563.904,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,46	1.563.901,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	1.563.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	1.563.900,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,17	1.563.898,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	1.563.898,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,58	0,00	1.563.898,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,46	1.563.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	1.563.897,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.563.897,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,08	1.563.896,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,70	1.563.894,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	1.563.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.563.894,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	1.563.894,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,14	0,00	1.563.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,12	0,00	1.563.902,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,08	0,00	1.563.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,02	1.563.900,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,65	1.563.899,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.563.899,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,90	1.563.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.563.887,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,81	0,00	1.563.888,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,82	1.563.884,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,33	1.563.882,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	1.563.882,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,04	1.563.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.563.881,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.612.127,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,31	1.563.881,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.563.881,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,74	1.563.879,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	154,80	0,00	1.564.034,56	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 -CONTAGEM	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,80		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 - CONTAGEM	
	0,00	2.501,57	1.561.532,99	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 -AJUSTES	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.501,57	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 - AJUSTES	
	543,83	0,00	1.562.076,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47990	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	543,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47990	
	503,28	0,00	1.562.580,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 144455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,28		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 144455	
	145,00	0,00	1.562.725,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663860	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663860	
	1.072.055,21	1.121.457,67	1.562.725,10	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	2.960,00	0,00	1.430.340,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8720	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 8720	
01/04/2025	98,73	0,00	1.430.438,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324559	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324559	
	150,75	0,00	1.430.589,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405263	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,75		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405263	
	891,38	0,00	1.431.480,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221896	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	891,38		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221896	
	7.107,26	0,00	1.438.588,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.107,26		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17168	
	3.759,63	0,00	1.442.347,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.759,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324455	
	701,00	0,00	1.443.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	785,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
	530,00	0,00	1.443.578,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272580	
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 272580	
	3.380,00	0,00	1.446.958,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13632	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13632	
02/04/2025	1.810,00	0,00	1.448.768,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94070	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94070	
02/04/2025	5.702,70	0,00	1.454.471,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 39276	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.702,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 39276	
	1.500,00	0,00	1.455.971,53	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4805	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4805	
	6.440,00	0,00	1.462.411,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988850	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988850	
	1.248,00	0,00	1.463.659,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 337970	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 337970	
	1.770,80	0,00	1.465.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62832	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62832	
	3.356,94	0,00	1.468.787,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7744	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.356,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7744	
	1.191,50	0,00	1.469.978,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313417	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313417	
	1.823,40	0,00	1.471.802,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.823,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
03/04/2025	23.170,00	0,00	1.494.972,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605536	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605536	
	2.467,50	0,00	1.497.439,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2530	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.467,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2530
03/04/2025	4.559,69	0,00	1.501.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177642
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.559,69		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177642
	13.097,40	0,00	1.515.096,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109437
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.097,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109437
	20.070,00	0,00	1.535.166,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 440597
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 440597
	468,75	0,00	1.535.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1387686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1387686
	6.417,86	0,00	1.542.053,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131150
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.417,86		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131150
04/04/2025	1.839,00	0,00	1.543.892,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4869
	6.451,11	0,00	1.550.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 338073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.451,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 338073
	141,98	0,00	1.550.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773
	8.800,00	0,00	1.559.285,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213978
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213978

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	30.197,18	0,00	1.589.482,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46685	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.197,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46685	
07/04/2025	613,89	0,00	1.590.096,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19309	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19309	
	1.800,00	0,00	1.591.896,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36015	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36015	
	890,00	0,00	1.592.786,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1712	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1712	
	1.841,67	0,00	1.594.628,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19257	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19257	
	2.906,40	0,00	1.597.534,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 3131	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.906,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 3131	
	1.450,00	0,00	1.598.984,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72431	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72431	
	613,89	0,00	1.599.598,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19303	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19303	
	3.500,00	0,00	1.603.098,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13903	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	5.180,40	0,00	1.608.278,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.180,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671497	
	8.675,00	0,00	1.616.953,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6319	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6319	
	4.640,00	0,00	1.621.593,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107701	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107701	
	8.425,00	0,00	1.630.018,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107883	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107883	
	220,00	0,00	1.630.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108023	
	5.600,00	0,00	1.635.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193951	
	7.780,00	0,00	1.643.618,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107882	
	2.900,00	0,00	1.646.518,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72430	
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 72430	
	1.380,00	0,00	1.647.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17850	
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 17850	
	5.359,73	0,00	1.653.258,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200519	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.359,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200519	
07/04/2025	1.300,00	0,00	1.654.558,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108022	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108022	
	410,00	0,00	1.654.968,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1840212	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1840212	
	2.164,00	0,00	1.657.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839881	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839881	
	2.100,00	0,00	1.659.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107808	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107808	
	3.415,00	0,00	1.662.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17841	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17841	
	7.780,00	0,00	1.670.427,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108024	
	9.715,00	0,00	1.680.142,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108026	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108026	
	1.450,00	0,00	1.681.592,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72450	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72450	
	3.500,00	0,00	1.685.092,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13976	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAL 2002 LTDA ME 13976	
07/04/2025	1.000,00	0,00	1.686.092,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1249	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1249	
	8.425,00	0,00	1.694.517,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108025	
	613,89	0,00	1.695.131,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19537	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19537	
08/04/2025	18.833,45	0,00	1.713.964,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.327,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.160,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
	1.500,00	0,00	1.715.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11324	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11324	
	14.764,40	0,00	1.730.229,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.764,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839882	
	53.738,00	0,00	1.783.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118619	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118619	
	3.761,10	0,00	1.787.728,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830217	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.761,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830217	
	963,99	0,00	1.788.692,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30067	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	963,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30067	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
08/04/2025	3.531,78	0,00	1.792.224,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972384	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.531,78		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972384	
09/04/2025	613,89	0,00	1.792.838,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19418	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19418	
	2.900,00	0,00	1.795.738,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72897	
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 72897	
	1.040,00	0,00	1.796.778,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 10292	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 10292	
	1.227,78	0,00	1.798.005,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19415	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19415	
	1.705,00	0,00	1.799.710,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17905	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17905	
	613,89	0,00	1.800.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19406	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19406	
	1.227,78	0,00	1.801.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19404	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19404	
	5.000,00	0,00	1.806.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21412	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	44.700,00	0,00	1.851.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 32732	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 32732	
	1.839,24	0,00	1.853.091,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21710	
	990,00	0,00	1.854.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 15154	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 15154	
10/04/2025	1,50	0,00	1.854.083,31	NOTA DE DOACAO Nº 28093139 SÉRIE 0	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº 28093139 SÉRIE 0	
	22.439,00	0,00	1.876.522,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15252	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.439,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15252	
	13.802,40	0,00	1.890.324,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6748	
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 6748	
	14.528,08	0,00	1.904.852,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 291025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.528,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 291025	
	6.430,40	0,00	1.911.283,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673072	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673072	
	9.158,97	0,00	1.920.442,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30109	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.158,97		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30109	
	3.528,76	0,00	1.923.970,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.528,76		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
10/04/2025	500,00	0,00	1.924.470,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17915	
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 17915	
11/04/2025	2.900,00	0,00	1.927.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72908	
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 72908	
	1.450,00	0,00	1.928.820,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
	9.120,00	0,00	1.937.940,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39718	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39718	
	1.248,00	0,00	1.939.188,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
	1.380,00	0,00	1.940.568,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17927	
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 17927	
	255,00	0,00	1.940.823,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99764	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99764	
	8.116,00	0,00	1.948.939,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108120	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108120	
	14.061,60	0,00	1.963.001,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.061,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7866	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
11/04/2025	3.263,95	0,00	1.966.265,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 18388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.263,95		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 18388	
	1.450,00	0,00	1.967.715,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72893	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72893	
	1.450,00	0,00	1.969.165,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72895	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72895	
	1.736,27	0,00	1.970.901,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.736,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
	79,80	0,00	1.970.981,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31194	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31194	
	5.441,60	0,00	1.976.423,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99625	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.441,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99625	
	1.450,00	0,00	1.977.873,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
	1.560,00	0,00	1.979.433,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692	
	1.450,00	0,00	1.980.883,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				72944	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72944	
14/04/2025	12.251,25	0,00	1.993.134,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.251,25		REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 272	
	5.095,00	0,00	1.998.229,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.095,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
	2.540,00	0,00	2.000.769,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108253	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108253	
	6.900,00	0,00	2.007.669,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507639	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507639	
	7.780,00	0,00	2.015.449,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108182	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108182	
	4.775,00	0,00	2.020.224,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17978	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17978	
	7.780,00	0,00	2.028.004,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108254	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108254	
	2.648,39	0,00	2.030.652,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19431	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19431	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	1.841,67	0,00	2.032.494,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19430	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19430	
	8.425,00	0,00	2.040.919,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108181	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108181	
	4.800,00	0,00	2.045.719,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507591	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507591	
	359,00	0,00	2.046.078,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30229	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30229	
	2.320,00	0,00	2.048.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108252	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108252	
	8.440,00	0,00	2.056.838,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15454	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15454	
15/04/2025	613,89	0,00	2.057.452,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19463	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19463	
	5.270,40	0,00	2.062.722,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
	7.600,00	0,00	2.070.322,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120035	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120035	
	6.000,00	0,00	2.076.322,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MÉDICOS LTDA 1726	
15/04/2025	11.525,00	0,00	2.087.847,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108459	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108459	
	4.075,40	0,00	2.091.923,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29801	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29801	
	950,00	0,00	2.092.873,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108509	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108509	
	890,00	0,00	2.093.763,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1727	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1727	
	7.780,00	0,00	2.101.543,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108510	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108510	
	1.227,78	0,00	2.102.770,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19462	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19462	
	4.550,00	0,00	2.107.320,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52403	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52403	
	613,89	0,00	2.107.934,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19421	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19421	
	7.780,00	0,00	2.115.714,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108511	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108511	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	13.920,00	0,00	2.129.634,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 441737	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 441737	
	1.014,00	0,00	2.130.648,81	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99770	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99770	
17/04/2025	3.410,00	0,00	2.134.058,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275055	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275055	
	16.828,00	0,00	2.150.886,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275231	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275231	
22/04/2025	1.750,00	0,00	2.152.636,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228132	
	1.380,00	0,00	2.154.016,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18015	
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 18015	
	69.660,00	0,00	2.223.676,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105777	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105777	
	500,00	0,00	2.224.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18008	
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 18008	
	3.500,00	0,00	2.227.676,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228130	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228130	
	2.900,00	0,00	2.230.576,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73209	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73209	
22/04/2025	13.734,06	0,00	2.244.310,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52530	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.734,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52530	
	1.380,00	0,00	2.245.690,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18010	
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 18010	
23/04/2025	2.540,00	0,00	2.248.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108668	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108668	
	6.800,00	0,00	2.255.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19016	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19016	
	2.760,00	0,00	2.257.790,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108669	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108669	
	8.245,00	0,00	2.266.035,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108779	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108779	
	2.320,00	0,00	2.268.355,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108670	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108670	
	1.227,28	0,00	2.269.583,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19492	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,28		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19492	
	8.245,00	0,00	2.277.828,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108666	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108666
23/04/2025	4.775,00	0,00	2.282.603,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18025
	8.605,00	0,00	2.291.208,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108667
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.605,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108667
	2.476,00	0,00	2.293.684,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36446
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.476,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36446
	2.560,00	0,00	2.296.244,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17985
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 17985
	7.135,00	0,00	2.303.379,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108665
24/04/2025	427,00	0,00	2.303.806,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 70556
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 70556
	2.879,60	0,00	2.306.685,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.879,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 273
	1.750,00	0,00	2.308.435,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228539
	1.886,00	0,00	2.310.321,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228533

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228533	
24/04/2025	3.500,00	0,00	2.313.821,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15461	
	1.750,00	0,00	2.315.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228516	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228516	
	7.667,50	0,00	2.323.239,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116520	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.667,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116520	
25/04/2025	8.028,00	0,00	2.331.267,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 442425	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 442425	
	2.320,00	0,00	2.333.587,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108834	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108834	
	2.320,00	0,00	2.335.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109019	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109019	
	14.000,00	0,00	2.349.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108980	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108980	
	2.560,00	0,00	2.352.467,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18039	
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 18039	
	2.900,00	0,00	2.355.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73399	
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 73399	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	1.849,00	0,00	2.357.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108839	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.849,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108839	
	8.425,00	0,00	2.365.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109015	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109015	
	5.055,00	0,00	2.370.696,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18086	
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 18086	
	3.430,00	0,00	2.374.126,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 422278	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 422278	
	2.540,00	0,00	2.376.666,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108836	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108836	
	7.600,00	0,00	2.384.266,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109016	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109016	
	8.245,00	0,00	2.392.511,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109018	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109018	
	5.909,40	0,00	2.398.420,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.909,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7951	
	2.320,00	0,00	2.400.740,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109020	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109020	
	2.900,00	0,00	2.403.640,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73400	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73400	
28/04/2025	300,00	0,00	2.403.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1312	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1312	
29/04/2025	2.320,00	0,00	2.406.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108690	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108690	
	14.500,00	0,00	2.420.760,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 283976	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 283976	
	618,00	0,00	2.421.378,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1347	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1347	
	291,00	0,00	2.421.669,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.189,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
	50.175,00	0,00	2.471.844,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 293081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 293081	
	22.900,00	0,00	2.494.744,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431	
30/04/2025	0,00	603.256,86	1.891.487,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	603.256,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.166,88	1.890.320,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.166,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	18,00	1.890.302,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	93,56	1.890.209,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	93,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	720,00	1.889.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	720,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2.880,00	1.886.609,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.880,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	572,37	1.886.036,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	572,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	202,23	1.885.834,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	202,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	146,19	1.885.688,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	146,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,51	1.885.651,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	37,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	79,80	1.885.571,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31188	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31188	
	0,00	113,03	1.885.458,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.834789	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	113,03	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.834789	
	0,00	210,24	1.885.247,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,24	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
	0,00	315,36	1.884.932,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,36	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
30/04/2025	0,00	94,10	1.884.838,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94,10	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
	0,00	254,40	1.884.584,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.2009	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	254,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.2009	
	0,00	57,96	1.884.526,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806082	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	57,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806082	
	0,00	116,50	1.884.409,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806089	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	116,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806089	
	0,00	43,47	1.884.366,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	43,47	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
	0,00	102,75	1.884.263,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
	0,00	1.213,27	1.883.050,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	1.213,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.883.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	1.883.050,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	1.883.049,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,07	1.883.041,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	4,10	1.883.037,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,18	1.883.037,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	92,27	1.882.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	92,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,87	1.882.938,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,11	0,00	1.882.938,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,97	0,00	1.882.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,95	1.882.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.882.943,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,17	1.882.940,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2.228,78	1.880.711,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.228,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	1.880.711,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.880.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,60	1.880.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,53	1.880.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,78	0,00	1.880.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,93	0,00	1.880.709,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,07	0,00	1.880.709,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,96	0,00	1.880.710,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,39	1.880.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	15,91	0,00	1.880.721,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	1.880.721,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,32	1.880.710,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	28,23	1.880.682,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	28,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	50,71	1.880.631,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	50,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	252,22	0,00	1.880.883,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	252,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,69	0,00	1.880.886,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	228,55	1.880.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	228,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,62	0,00	1.880.695,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	65,16	0,00	1.880.760,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,04	1.880.757,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,64	0,00	1.880.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.880.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,53	1.880.754,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	1.880.753,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,33	1.880.752,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,35	1.880.751,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,75	1.880.738,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	109,96	1.880.628,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	109,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,12	0,00	1.880.630,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,44	0,00	1.880.634,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	1.880.634,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	20,19	0,00	1.880.655,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	20,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	20,19	1.880.634,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	20,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,02	0,00	1.880.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,94	1.880.630,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,62	1.880.629,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,32	1.880.627,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	41,07	1.880.585,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	41,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,18	1.880.583,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,03	1.880.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	62,07	0,00	1.880.639,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.007,80	1.879.632,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.007,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	1.879.631,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,89	1.879.629,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,40	1.879.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,78	0,00	1.879.627,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	35,43	0,00	1.879.662,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.879.662,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	1.879.663,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,05	0,00	1.879.663,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	71,59	1.879.592,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	71,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,06	1.879.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,05	0,00	1.879.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,65	1.879.590,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,20	0,00	1.879.641,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,20	0,00	1.879.645,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	1.879.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,50	1.879.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,46	1.879.636,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	144,81	1.879.491,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	144,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	30,85	0,00	1.879.522,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,57	1.879.512,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,76	1.879.451,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	60,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,74	1.879.451,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,44	1.879.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	49,98	0,00	1.879.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,50	0,00	1.879.510,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,45	0,00	1.879.512,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,06	0,00	1.879.514,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6.954,00	1.872.560,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6.954,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,28	1.872.558,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,67	1.872.557,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	4,96	0,00	1.872.562,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	1.872.562,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,39	0,00	1.872.612,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	1.872.611,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	1.872.612,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,48	1.872.611,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.872.611,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	1.872.612,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,40	0,00	1.872.613,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,78	1.872.612,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.872.612,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,93	1.872.610,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,03	1.872.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	1.872.608,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.872.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,72	1.872.596,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	92,11	1.872.504,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	92,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	306,06	1.872.198,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	306,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,50	1.872.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	33,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	1.872.164,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,34	1.872.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,11	1.872.134,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,89	0,00	1.872.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	2,93	0,00	1.872.150,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,22	1.872.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,01	0,00	1.872.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,49	0,00	1.872.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,87	0,00	1.872.151,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,38	1.872.151,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,40	0,00	1.872.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.872.152,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	512,67	1.871.640,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	512,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,49	0,00	1.871.642,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	15,31	1.871.627,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	72,47	1.871.554,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	72,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,16	0,00	1.871.555,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,27	1.871.553,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,29	0,00	1.871.556,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,94	0,00	1.871.570,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,40	1.871.569,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	37,14	0,00	1.871.606,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,96	1.871.596,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,80	0,00	1.871.599,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,51	1.871.598,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,32	1.871.597,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	1.871.597,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.871.598,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	6,09	1.871.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	1.871.591,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,42	0,00	1.871.594,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,24	1.871.580,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,75	0,00	1.871.582,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	1.871.582,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	1.871.582,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,93	1.871.579,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,42	1.871.579,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	461,58	0,00	1.872.041,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	461,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	1.872.040,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	306,06	0,00	1.872.346,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	306,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	49,98	1.872.296,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	49,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	228,55	0,00	1.872.524,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	228,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	1.872.524,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,20	0,00	1.872.533,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,87	0,00	1.872.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,27	0,00	1.872.542,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	50,39	1.872.492,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	50,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,81	0,00	1.872.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,34	1.872.493,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,70	1.872.492,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,72	0,00	1.872.504,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,05	1.872.503,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,12	1.872.501,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	71,59	0,00	1.872.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,71	0,00	1.872.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	62,07	1.872.562,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	62,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	1.872.561,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	1.872.561,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	30,19	0,00	1.872.591,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,99	1.872.590,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,23	0,00	1.872.618,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,97	1.872.612,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	1.872.611,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,97	1.872.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,94	0,00	1.872.613,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,31	0,00	1.872.628,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	72,47	0,00	1.872.701,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	1.872.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,50	1.872.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,05	1.872.680,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,65	0,00	1.872.689,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.872.689,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,64	1.872.678,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,81	0,00	1.872.685,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	15,91	1.872.669,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,44	0,00	1.872.669,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,96	1.872.664,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,77	0,00	1.872.666,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,35	0,00	1.872.667,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,75	0,00	1.872.680,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	83,96	0,00	1.872.764,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	33,50	0,00	1.872.798,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	24,11	0,00	1.872.822,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,45	1.872.819,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,32	0,00	1.872.822,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,49	1.872.819,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	108,61	0,00	1.872.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	108,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	839,83	0,00	1.873.767,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	839,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,78	0,00	1.873.771,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,96	0,00	1.873.823,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	92,27	0,00	1.873.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	109,96	0,00	1.874.025,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,32	0,00	1.874.037,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,06	0,00	1.874.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	252,22	1.873.787,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	252,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,29	1.873.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,95	0,00	1.873.785,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,93	1.873.747,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	37,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	1.873.747,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.873.747,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.873.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.873.747,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.873.747,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	1.873.747,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.873.747,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	1.873.748,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.873.748,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,79	0,00	1.873.757,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,45	0,00	1.873.758,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,14	1.873.758,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,07	1.873.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,88	0,00	1.873.769,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	167,97	0,00	1.873.937,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	167,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,59	0,00	1.873.937,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.873.937,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,08	0,00	1.873.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,24	1.873.988,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,61	0,00	1.873.989,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.873.989,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,40	0,00	1.873.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,74	0,00	1.873.991,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	1,93	1.873.989,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,74	1.873.985,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,07	1.873.985,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.873.985,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,25	1.873.982,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,59	0,00	1.873.982,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,18	0,00	1.873.983,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	1.873.983,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,07	0,00	1.873.991,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,70	0,00	1.873.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.873.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,15	0,00	1.874.000,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	4,50	1.873.995,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	1.873.994,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	168,92	1.873.825,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	168,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,45	0,00	1.873.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	1.873.824,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,71	0,00	1.873.830,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,98	1.873.825,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,34	0,00	1.873.830,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,74	1.873.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,80	0,00	1.873.823,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,78	0,00	1.873.824,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	407.707,01	1.466.117,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	407.707,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	103.007,50	1.363.109,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	103.007,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	36,20	0,00	1.363.146,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.146,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.146,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.146,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.146,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.146,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.146,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,19	0,00	1.363.146,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.146,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.146,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.363.146,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.363.146,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.145,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.145,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.146,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	1.363.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	1.363.144,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.363.144,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

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 04/2025
30/04/2025	0,00	0,36	1.363.143,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.363.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.143,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	1.363.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.144,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.144,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	1.363.143,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	1.363.143,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.143,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,03	1.363.143,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.143,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	1.363.143,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.363.143,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.143,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.143,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	1.363.144,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.363.144,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.144,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	1.363.142,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.142,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	1.363.143,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	1,87	1.363.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,68	0,00	1.363.141,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.141,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.142,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.142,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.142,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.142,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.363.142,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

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 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.142,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	1.363.142,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.363.142,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.142,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.142,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.142,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.141,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.141,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.140,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.363.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,04	0,00	1.363.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.141,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.363.141,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.363.141,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.141,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.141,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.141,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.363.141,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	1.363.141,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.141,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.141,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	1.363.141,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,03	1.363.141,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.141,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.139,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,55	0,00	1.363.140,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	1.363.140,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	1.363.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.138,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.363.138,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	1.363.138,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

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 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	1.363.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.363.138,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.139,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.139,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	1.363.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	1.363.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	1.363.140,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,93	1.363.138,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,51	1.363.138,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.137,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,05	0,00	1.363.138,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	1.363.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.138,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	1.363.138,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.138,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.138,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.138,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.138,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.137,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	1.363.137,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.363.137,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.137,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,15	1.363.137,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.137,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,07	1.363.137,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.137,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.137,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.137,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.137,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.137,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.137,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,11	1.363.137,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	1.363.137,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	1.363.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.136,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,75	1.363.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	1.363.133,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	1.363.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.133,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.134,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.134,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	1.363.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,27	0,00	1.363.133,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.134,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.134,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.133,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.134,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.134,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.134,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.134,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.134,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.134,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,09	1.363.134,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.134,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.134,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.134,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	1.363.134,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,20	0,00	1.363.134,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.134,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.133,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	1.363.133,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

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 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.133,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.133,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	1.363.132,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	1.363.130,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.130,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.363.130,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.130,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.363.130,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.131,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	1.363.131,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.131,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.363.131,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.130,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.130,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	1.363.130,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.130,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.130,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.130,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.130,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.130,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	1.363.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,03	0,00	1.363.131,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.131,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	1.363.131,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.131,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.131,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.131,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.131,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	1.363.131,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.131,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.131,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.131,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,50	1.363.130,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.130,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.130,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	1.363.130,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.130,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.130,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.130,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.130,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.130,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	1.363.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,04	0,00	1.363.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.131,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.130,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.130,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.130,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.130,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.128,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.363.129,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.129,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.129,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	1.363.128,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.129,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	1.363.129,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.129,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.129,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,03	0,00	1.363.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.129,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.363.129,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.363.129,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.129,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	1.363.129,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	1.363.129,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	1.363.129,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.130,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,04	0,00	1.363.130,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.129,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.130,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.130,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.130,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.130,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.128,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.128,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.128,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,06	1.363.128,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,68	0,00	1.363.128,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.363.128,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.128,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.128,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.128,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.127,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.127,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.128,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.128,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,05	0,00	1.363.128,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.126,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.126,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.126,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.126,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,70	0,00	1.363.127,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.125,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.126,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.126,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.126,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.126,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,36	1.363.125,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.125,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.126,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.126,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,20	1.363.126,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.126,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.126,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.126,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.126,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.126,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.126,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,03	1.363.126,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.126,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.126,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	1.363.124,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.125,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.125,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.125,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.125,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	1.363.125,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.363.125,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,27	0,00	1.363.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.125,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.125,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.125,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.125,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.125,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.125,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.125,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	1.363.125,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.126,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.126,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.125,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.126,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	1.363.126,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.126,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,10	0,00	1.363.126,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,07	1.363.126,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.124,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.124,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.124,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.124,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.363.124,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.124,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.124,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.124,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.124,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.123,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.123,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.123,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.123,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.123,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.363.124,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.124,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.122,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,80	1.363.121,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.122,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.121,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.121,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.121,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.363.121,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	1.363.121,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.121,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.122,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.122,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.122,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.122,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.120,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.120,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.120,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.120,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.120,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.120,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.120,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,03	0,00	1.363.121,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.120,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.121,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.121,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.121,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.363.121,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.121,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.121,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.121,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.121,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,19	0,00	1.363.122,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.122,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.122,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	1.363.122,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.122,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.121,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	1.363.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	1.363.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.122,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.122,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.122,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.122,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.122,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.121,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.121,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.121,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.119,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.363.119,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.119,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.119,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.119,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.119,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,21	0,00	1.363.119,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.119,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.119,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.119,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.119,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.119,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.119,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.363.119,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.119,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.119,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.117,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	1.363.117,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.117,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	1.363.117,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.116,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	1.363.116,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	1.363.116,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.116,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	1.363.116,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	1.363.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	1.363.114,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.115,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,17	0,00	1.363.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.115,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.115,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.115,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.115,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.115,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.116,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.116,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,05	0,00	1.363.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.116,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,68	0,00	1.363.117,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.117,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.117,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.117,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.117,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	1.363.117,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.117,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.117,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,87	1.363.115,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,12	0,00	1.363.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.115,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	1.363.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	1.363.115,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	1.363.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.115,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.115,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,68	0,00	1.363.116,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.116,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,15	1.363.116,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.116,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.116,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	1.363.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.115,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.115,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	1.363.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.114,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,27	0,00	1.363.114,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.114,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.114,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,13	0,00	1.363.114,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.114,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.114,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	1.363.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.114,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,51	0,00	1.363.114,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,15	1.363.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	1.363.113,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	1.363.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	1.363.112,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	1.363.112,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.113,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	1.363.112,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.113,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.113,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	1.363.113,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	1.363.113,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,02	1.363.113,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.113,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.113,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.113,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.113,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	1.363.114,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	1.363.114,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	1.363.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.114,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,25	1.363.114,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.113,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,22	0,00	1.363.113,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.112,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.112,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	1.363.112,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	1.363.112,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,50	1.363.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	1.363.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	1.363.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.427.380,08

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 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	1.363.110,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	1.363.110,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	1.363.108,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	1.363.108,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,90	1.363.102,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.102,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	1.363.102,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	1.363.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	1.363.102,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	1.363.102,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	1.363.102,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,02	1.363.102,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	1.363.102,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	1.363.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.102,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	1.363.102,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	1.363.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	1.363.102,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,13	0,00	1.363.102,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	1.363.102,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	1.363.103,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.363.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,68	0,00	1.363.103,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,15	1.363.103,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	1.363.103,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	1.363.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	1.363.104,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6.000,00	1.357.104,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
	0,00	0,13	1.357.104,01	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
	7.000,00	0,00	1.364.104,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15663	
	15.099,00	0,00	1.379.203,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16250	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.099,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16250	
	1.050,00	0,00	1.380.253,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 100559	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 100559	
	7.600,00	0,00	1.387.853,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109231	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109231	
	2.490,90	0,00	1.390.343,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 978128	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.490,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 978128	
30/04/2025	1.639,84	0,00	1.391.983,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31341	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.639,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31341	
	420,00	0,00	1.392.403,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110756	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110756	
	2.596,00	0,00	1.394.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109152	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.596,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109152	
	1.100,00	0,00	1.396.099,75	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 45098	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 45098	
	1.080,00	0,00	1.397.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3528	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3528	
	613,89	0,00	1.397.793,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19543	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19543	
	723,84	0,00	1.398.517,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110774	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110774	
	3.714,00	0,00	1.402.231,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443190	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443190	
	1.841,67	0,00	1.404.073,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19541	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19541	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.427.380,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	176,00	0,00	1.404.249,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4882	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4882	
	52.160,00	0,00	1.456.409,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119970	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	52.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119970	
	62.266,79	0,00	1.518.675,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.312,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	178.937,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242.517,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
	1.232.823,45	1.141.527,59	1.518.675,94	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	76.419,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	2.912,00	0,00	79.331,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.912,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
	114,00	0,00	79.445,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
	231,66	0,00	79.677,09	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3606	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,66		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3606	
	224,00	0,00	79.901,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21292	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21292	
	889,92	0,00	80.791,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,92		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 76.419,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	5.595,00	0,00	86.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.815,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675
	1.467,70	0,00	87.853,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18152
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.467,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18152
16/04/2025	1.474,00	0,00	89.327,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 261105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.474,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 261105
	1.317,53	0,00	90.645,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.317,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13753
	4.368,00	0,00	95.013,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124729
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124729
	1.646,40	0,00	96.659,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124614
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.646,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124614
24/04/2025	3.116,70	0,00	99.776,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36226
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.116,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36226
	68,96	0,00	99.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42273
25/04/2025	20,50	0,00	99.865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80148
	37,75	0,00	99.903,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 90

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	76.419,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37,75		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 90	
25/04/2025	477,93	0,00	100.381,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 52639	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,93		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 52639	
28/04/2025	5.082,00	0,00	105.463,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125179	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125179	
	336,00	0,00	105.799,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21603	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	336,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21603	
	4.380,35	0,00	110.179,83	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3718	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.380,35		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3718	
	340,55	0,00	110.520,38	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3724	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,55		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3724	
29/04/2025	51,45	0,00	110.571,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 40	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 40	
30/04/2025	0,00	42.539,39	68.032,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	42.539,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,25	68.029,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	50,16	67.979,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	50,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	125,00	67.854,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	125,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	76.419,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	521,40	67.332,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	521,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	129,00	67.203,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	129,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	129,00	67.074,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	129,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2.994,00	64.080,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.994,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	170,00	63.910,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	170,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	50,00	63.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	50,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	436,53	63.424,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	436,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36,00	63.388,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	36,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	30,00	63.358,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	30,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	40,64	63.317,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	40,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	50,00	63.267,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	50,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	286,82	62.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	286,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	76.419,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	3.383,45	59.597,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	3.383,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34.152,40	50.974,64	59.597,19	<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	
Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025	11.362,58	0,00	11.362,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56525	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.362,58		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56525	
30/04/2025	0,00	11.362,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	11.362,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11.362,58	11.362,58	0,00	<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	
Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS				Saldo Anterior:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	6.788,70	0,00	65.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.962,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
08/04/2025	1.143,08	0,00	67.110,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	19,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
23/04/2025	1.395,00	0,00	68.505,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1557	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 59.178,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	149,98	0,00	68.655,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,98		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 1409
	1.695,00	0,00	70.350,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81521
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81521
29/04/2025	2.189,60	0,00	72.539,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334
30/04/2025	0,00	19.481,47	53.058,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	19.481,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	189,58	52.868,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	189,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,55	52.833,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	35,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,71	0,00	52.834,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	52.835,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	52.834,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,56	52.830,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	4,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,92	52.828,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,27	52.827,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	41,00	52.786,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	41,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,00	52.783,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,98	52.782,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	894,00	51.888,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	894,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,86	51.851,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	37,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,01	51.844,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	7,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	31,50	51.812,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	31,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,14	51.783,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	29,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	19,80	51.763,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	19,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,02	51.762,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	148,20	51.614,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	148,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	51.614,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	51.614,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,78	51.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	29,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,55	51.581,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,67	51.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,96	51.566,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,25	51.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	51.564,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.586,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.607,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	42,84	0,00	51.650,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,84		ENTRADA DE PRODUTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	85,67	0,00	51.736,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	85,67		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	29,14	0,00	51.765,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	29,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.786,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	12,85	0,00	51.799,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,85		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	51.799,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.821,30	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.842,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	85,67	0,00	51.928,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	85,67		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	51.949,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	64,25	0,00	52.014,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,25		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	52.035,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	52.056,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	3,96	0,00	52.060,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	30,03	0,00	52.090,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	30,03		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	52.112,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	21,42	0,00	52.133,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	85,67	0,00	52.219,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	85,67		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	2,54	0,00	52.221,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	771,09	51.450,85	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	771,09	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,71	51.450,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	42,84	0,00	51.492,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	42,84		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	107,09	0,00	51.600,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	107,09		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	11,67	0,00	51.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	59.178,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,05	0,00	51.611,79	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,05		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
	125,00	0,00	51.736,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2388	
	967,50	0,00	52.704,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744579	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	967,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744579	
	15.274,59	21.748,86	52.704,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	8.815,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	3.462,25	5.353,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	3.462,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	285,00	5.068,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	285,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	35,00	5.033,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	35,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3.782,25	5.033,04	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	304.636,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	5.061,83	0,00	309.698,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200462	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.061,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200462	
	3.162,80	0,00	312.860,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200497	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.162,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200497	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	304.636,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	165,00	0,00	313.025,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52424	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52424	
	6.634,00	0,00	319.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2379	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.634,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2379	
	4.651,50	0,00	324.311,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.651,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597	
10/04/2025	1.565,00	0,00	325.876,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 143	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.565,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 143	
	5.551,55	0,00	331.427,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.551,55		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200546	
	3.638,33	0,00	335.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200532	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.638,33		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200532	
11/04/2025	570,90	0,00	335.637,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56435	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	570,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56435	
	799,26	0,00	336.436,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56453	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,26		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56453	
	879,27	0,00	337.315,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56476	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,27		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56476	
14/04/2025	1.400,00	0,00	338.715,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 536	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	304.636,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CALIBRACOES 536	
15/04/2025	839,88	0,00	339.555,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 1407	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,88		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 1407	
16/04/2025	4.625,78	0,00	344.181,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200603	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.625,78		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200603	
	3.479,20	0,00	347.660,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200594	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200594	
22/04/2025	3.799,99	0,00	351.460,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27503	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.799,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27503	
	995,30	0,00	352.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 540	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 540	
23/04/2025	4.590,62	0,00	357.046,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200626	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.590,62		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200626	
	3.683,97	0,00	360.730,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200618	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.683,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200618	
24/04/2025	2.435,99	0,00	363.166,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 545	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.435,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 545	
	913,44	0,00	364.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56555	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56555	
	300,00	0,00	364.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4329	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	304.636,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4329	
24/04/2025	4.733,27	0,00	369.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25564	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.733,27		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25564	
	1.475,58	0,00	370.588,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25565	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.475,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25565	
25/04/2025	100,00	0,00	370.688,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 16768	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 16768	
	1.564,38	0,00	372.253,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56590	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.564,38		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56590	
28/04/2025	4.344,53	0,00	376.597,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200653	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.344,53		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200653	
	3.964,60	0,00	380.562,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200662	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.964,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200662	
29/04/2025	1.185,00	0,00	381.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.189,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.665,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
30/04/2025	0,00	263,75	381.483,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.325057	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	263,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.325057	
	0,00	348,00	381.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	348,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.101,50	380.034,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	304.636,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	1.101,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	96.975,20	283.058,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	96.975,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	168,87	282.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	168,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	539,90	282.350,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	539,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	177,16	282.172,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	177,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	140,00	282.032,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	140,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8.034,00	0,00	290.066,87	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	8.034,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE
	1.370,30	0,00	291.437,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56630
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.370,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56630
	685,08	0,00	292.122,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56631
	1.312,84	0,00	293.435,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62.266,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	178.937,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242.517,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	304.636,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				26104	
	88.513,19	99.714,38	293.435,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.892,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2025	1.220,00	0,00	12.112,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.815,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
11/04/2025	15.036,55	0,00	27.149,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2226	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.036,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2226	
30/04/2025	0,00	9.702,19	17.446,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	9.702,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	159,00	17.287,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	159,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,81	17.275,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	12,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,00	17.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	16.256,55	9.877,00	17.272,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/04/2025	25,00	0,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8118	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8118	
22/04/2025	360,00	0,00	385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECCOES LTDA 147	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECCOES LTDA 147	
	40,00	0,00	425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8146	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8146	
30/04/2025	0,00	65,00	360,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	65,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	360,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	360,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	425,00	425,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	30.812,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	1.399,00	0,00	32.211,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	141,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
07/04/2025	174,00	0,00	32.385,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.788,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.962,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
	285,00	0,00	32.670,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1546	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1546	
08/04/2025	19,50	0,00	32.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.143,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	30.812,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,58		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
08/04/2025	1.327,23	0,00	34.016,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.833,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.160,68		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
22/04/2025	1.300,00	0,00	35.316,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 29214	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 29214	
25/04/2025	95,99	0,00	35.412,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215702	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95,99		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215702	
28/04/2025	9.132,50	0,00	44.545,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 37392	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.132,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 37392	
	18.545,00	0,00	63.090,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 145	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.545,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 145	
30/04/2025	0,00	5.032,11	58.058,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	5.032,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21.018,00	37.040,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	21.018,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.399,00	35.641,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40466	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.399,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40466	
	1.489,50	0,00	37.130,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40508	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.489,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	30.812,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IND COM PROD HOSPITALARES SA 40508	
	33.767,72	27.449,11	37.130,82	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	302,15	0,00	302,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 114692	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 114692	
30/04/2025	0,00	302,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	302,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	302,15	302,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	201.279,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	31.408,00	0,00	232.687,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 10929	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 10929	
11/04/2025	11.200,00	0,00	243.887,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 54905	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 54905	
14/04/2025	0,00	5.600,00	238.287,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395000	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395000	
	0,00	5.600,00	232.687,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395001	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	5.600,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395001	
	0,00	1.320,00	231.367,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395023	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395023	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	201.279,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	0,00	1.320,00	230.047,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395024	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395024	
	0,00	1.320,00	228.727,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.320,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395025	
	3.960,00	0,00	232.687,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1556	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1556	
16/04/2025	14.295,00	0,00	246.982,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 144	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 144	
25/04/2025	419,00	0,00	247.401,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 42273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 42273	
28/04/2025	550,00	0,00	247.951,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 2031	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 2031	
30/04/2025	0,00	623,12	247.328,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	623,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	55,00	247.273,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	55,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3.782,25	243.490,95	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - BAIXA + SAIDAS	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	3.782,25	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - BAIXA + SAIDAS	
	178.937,73	0,00	422.428,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.312,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62.266,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	201.279,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				26104	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242.517,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
	240.769,73	19.620,37	422.428,68	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	5.600,00	0,00	5.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395000	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395000	
	5.600,00	0,00	11.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395001	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.600,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395001	
30/04/2025	0,00	11.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	11.200,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	11.200,00	11.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	1.320,00	0,00	1.320,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395023	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395023	
	1.320,00	0,00	2.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395024	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395024	
	1.320,00	0,00	3.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.320,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 395025	
30/04/2025	0,00	3.960,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	3.960,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	<u>3.960,00</u>	<u>3.960,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13932 1.2.4.02.01.001 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	0,00	988,00	-988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
	988,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
	<u>988,00</u>	<u>988,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	51.012.304,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	240.602.308,44	-189.590.003,51	ESTORNO PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	240.602.308,44	0,00		ESTORNO PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
	347.007.915,94	0,00	157.417.912,43	17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	347.007.915,94		17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
	<u>347.007.915,94</u>	<u>240.602.308,44</u>	<u>157.417.912,43</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	38.105.031,85

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	38.105.031,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	15.160,00	0,00	38.120.191,85	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	15.160,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	<u>15.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.120.191,85</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	11.931,61	0,00	898.145,27	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.931,61		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	4.582,71	902.727,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221897	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.582,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221897	
	0,00	5.833,00	908.560,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46515	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46515	
	0,00	304,00	908.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 052	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 052	
	0,00	4.592,11	913.457,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324457	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.592,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324457	
	0,00	4.855,88	918.312,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18757	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.855,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18757	
	0,00	68.109,30	986.422,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297252	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68.109,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297252	
	0,00	2.960,00	989.382,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8720	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 8720	
01/04/2025	0,00	26,65	989.408,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523	
	0,00	98,73	989.507,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324559	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	98,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324559	
	0,00	150,75	989.658,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405263	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	150,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405263	
	0,00	549,45	990.207,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99189	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	549,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99189	
	0,00	32.840,40	1.023.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 699169	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32.840,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 699169	
	0,00	891,38	1.023.939,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221896	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	891,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 221896	
	0,00	722,80	1.024.662,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1279	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	722,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1279	
	0,00	7.107,26	1.031.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17168	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.107,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17168	
	0,00	3.759,63	1.035.529,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324455	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.759,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324455	
	0,00	785,78	1.036.315,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	701,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 324456	
01/04/2025	0,00	3.529,36	1.039.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130672	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.529,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130672	
	0,00	132,45	1.039.976,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297244	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	132,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 297244	
	0,00	530,00	1.040.506,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272580	
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 272580	
	0,00	848,30	1.041.355,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405264	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	848,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405264	
	0,00	3.380,00	1.044.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13632	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13632	
02/04/2025	0,00	3.402,78	1.048.137,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39287	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.402,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39287	
	0,00	6.192,00	1.054.329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7741	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7741	
	0,00	1.810,00	1.056.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94070	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94070	
	0,00	5.702,70	1.061.842,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 39276	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.702,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 39276	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	0,00	36.250,00	1.098.092,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290302	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290302	
	0,00	2.400,00	1.100.492,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94108	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94108	
	0,00	1.500,00	1.101.992,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4805	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4805	
	0,00	1.260,00	1.103.252,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 41551	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 41551	
	0,00	6.440,00	1.109.692,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988850	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1988850	
	0,00	1.248,00	1.110.940,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 337970	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 337970	
	0,00	1.770,80	1.112.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62832	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.770,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62832	
	0,00	4.850,00	1.117.561,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8738	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 8738	
	0,00	3.356,94	1.120.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7744	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.356,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7744	
	0,00	775,00	1.121.693,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432735	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432735	
	0,00	1.191,50	1.122.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313417	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.191,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313417	
02/04/2025	0,00	3.950,00	1.126.834,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432738	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 432738	
	0,00	1.823,40	1.128.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.823,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
	0,00	1.037,00	1.129.695,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 839	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.037,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 839	
03/04/2025	0,00	23.170,00	1.152.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605536	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 605536	
	0,00	2.467,50	1.155.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2530	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.467,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2530	
	0,00	4.559,69	1.159.892,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177642	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.559,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177642	
	0,00	7.460,00	1.167.352,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 79185	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 79185	
	0,00	13.097,40	1.180.449,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109437	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.097,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109437	
	0,00	2.242,89	1.182.692,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 383852	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.242,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 383852	
	0,00	20.070,00	1.202.762,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALES LTDA 440597	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 440597	
03/04/2025	0,00	468,75	1.203.231,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1387686	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	468,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 1387686	
	0,00	6.417,86	1.209.649,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131150	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.417,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131150	
	0,00	2.428,87	1.212.078,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46650	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.428,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46650	
	0,00	74.183,73	1.286.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74.183,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
	0,00	2.607,26	1.288.869,28	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 819973	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.607,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 819973	
	0,00	18.729,24	1.307.598,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264072	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.729,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264072	
	0,00	1.372,12	1.308.970,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135746	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.372,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1135746	
04/04/2025	0,00	774,00	1.309.744,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80333	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80333	
	0,00	17.825,00	1.327.569,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1327	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1327	
04/04/2025	0,00	1.839,00	1.329.408,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4869	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.839,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4869	
	0,00	3.580,00	1.332.988,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12541	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12541	
	0,00	32.417,00	1.365.405,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79662	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32.417,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79662	
	0,00	6.451,11	1.371.856,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 338073	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.451,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 338073	
	0,00	1.269,31	1.373.126,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24910	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.269,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 24910	
	0,00	4.625,60	1.377.751,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47029	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.625,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47029	
	0,00	1.540,98	1.379.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	141,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 38773	
	0,00	8.800,00	1.388.092,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213978	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 213978	
	0,00	18.475,06	1.406.567,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 645338	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.475,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 645338	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	0,00	30.197,18	1.436.764,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46685	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30.197,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46685	
	0,00	1.293,50	1.438.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1207304	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.293,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1207304	
07/04/2025	0,00	613,89	1.438.672,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19309	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19309	
	0,00	1.800,00	1.440.472,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36015	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36015	
	0,00	2.912,00	1.443.384,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
	0,00	890,00	1.444.274,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1712	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1712	
	0,00	6.048,00	1.450.322,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646373	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646373	
	0,00	5.061,83	1.455.384,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200462	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.061,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200462	
	0,00	1.841,67	1.457.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19257	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19257	
07/04/2025	0,00	2.906,40	1.460.132,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 3131	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.906,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 3131	
	0,00	1.450,00	1.461.582,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72431	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72431	
	0,00	613,89	1.462.196,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19303	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19303	
	0,00	3.500,00	1.465.696,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13903	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13903	
	0,00	5.180,40	1.470.876,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671497	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.180,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671497	
	0,00	8.675,00	1.479.551,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6319	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.675,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6319	
	0,00	6.962,70	1.486.514,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.788,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739058	
	0,00	4.640,00	1.491.154,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107701	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107701	
	0,00	3.162,80	1.494.316,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200497	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.162,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200497	
	0,00	8.425,00	1.502.741,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107883	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107883	
07/04/2025	0,00	220,00	1.502.961,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108023	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108023	
	0,00	5.600,00	1.508.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193951	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193951	
	0,00	285,00	1.508.846,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1546	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1546	
	0,00	18.372,00	1.527.218,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33566	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 33566	
	0,00	5.144,00	1.532.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19971	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19971	
	0,00	114,00	1.532.476,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
	0,00	7.780,00	1.540.256,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107882	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107882	
	0,00	2.900,00	1.543.156,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72430	
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 72430	
	0,00	1.380,00	1.544.536,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17850	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI 17850	
07/04/2025	0,00	20.448,00	1.564.984,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845697	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.448,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845697	
	0,00	5.359,73	1.570.344,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200519	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.359,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200519	
	0,00	231,66	1.570.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3606	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	231,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3606	
	0,00	224,00	1.570.800,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21292	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21292	
	0,00	1.300,00	1.572.100,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108022	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108022	
	0,00	3.004,60	1.575.104,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80320	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.004,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80320	
	0,00	410,00	1.575.514,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1840212	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1840212	
	0,00	2.164,00	1.577.678,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839881	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839881	
	0,00	2.100,00	1.579.778,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107808	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107808	
	0,00	3.415,00	1.583.193,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 17841	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17841	
07/04/2025	0,00	7.780,00	1.590.973,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108024	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108024	
	0,00	9.715,00	1.600.688,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108026	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108026	
	0,00	165,00	1.600.853,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52424	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 52424	
	0,00	889,92	1.601.743,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	889,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
	0,00	31.408,00	1.633.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 10929	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	31.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COML DE MOV LTDA 10929	
	0,00	1.450,00	1.634.601,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72450	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72450	
	0,00	6.634,00	1.641.235,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2379	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.634,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2379	
	0,00	27.623,50	1.668.859,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46801	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.623,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46801	
	0,00	3.500,00	1.672.359,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13976	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13976	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	22.500,00	1.694.859,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646551
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646551
	0,00	4.651,50	1.699.510,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.651,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1597
	0,00	1.000,00	1.700.510,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1249
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT 1249
	0,00	17.520,00	1.718.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845982
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1845982
	0,00	8.425,00	1.726.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108025
	0,00	613,89	1.727.069,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19537
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19537
	1.267,43	0,00	1.725.802,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	25.351,78	0,00	1.700.450,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	12.800,00	0,00	1.687.650,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	2.900,00	0,00	1.684.750,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	490,00	0,00	1.684.260,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	51.260,00	0,00	1.633.000,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	1.054,00	0,00	1.631.946,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291
07/04/2025	8.365,00	0,00	1.623.581,55	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	2.306,50	0,00	1.621.275,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	2.900,00	0,00	1.618.375,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	2.900,00	0,00	1.615.475,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	11,42	0,00	1.615.463,63	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	9.653,70	0,00	1.605.809,93	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	816,50	0,00	1.604.993,43	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	543,19	0,00	1.604.450,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	13.802,40	0,00	1.590.647,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA &	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	1.500,00	0,00	1.589.147,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				9402 C/C N? 291	
07/04/2025	108,80	0,00	1.589.039,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	900,00	0,00	1.588.139,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9402 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11,42	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.365,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.351,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.653,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.306,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HEALTH QUALITY INDUSTRIA E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,19	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.267,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9402 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138.930,72		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9402 C/C N? 291	
07/04/2025	1.000,00	0,00	1.587.139,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24258	
	3.262,28	0,00	1.583.876,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.262,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19234	
	1.227,78	0,00	1.582.648,98	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	1.284,00	0,00	1.581.364,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.284,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 592	
	0,00	1.227,78	1.582.592,76	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.227,78	0,00		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/04/2025	
	2.320,00	0,00	1.580.272,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	2.320,00	0,00	1.577.952,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	220,00	0,00	1.577.732,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	3.850,00	0,00	1.573.882,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 07/04/2025	
	4.938,48	0,00	1.568.944,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.938,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
	3.610,57	0,00	1.565.333,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.610,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
	3.422,46	0,00	1.561.911,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.422,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
	3.200,00	0,00	1.558.711,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	
07/04/2025	8.061,77	0,00	1.550.649,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.061,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 07/04/2025	
	1.900,00	0,00	1.548.749,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 07/04/2025	
	115,00	0,00	1.548.634,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
	8.377,00	0,00	1.540.257,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.377,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025	
	610,00	0,00	1.539.647,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	610,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 07/04/2025	
	1.399,00	0,00	1.538.248,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.399,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 07/04/2025	
	176,00	0,00	1.538.072,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	176,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/04/2025	
	2.856,45	0,00	1.535.216,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.856,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	5.362,00	0,00	1.529.854,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.362,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 07/04/2025
	216,72	0,00	1.529.637,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025
	389,35	0,00	1.529.247,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	389,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	6.800,00	0,00	1.522.447,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	2.625,00	0,00	1.519.822,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.625,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/04/2025
	4.566,40	0,00	1.515.256,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.566,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
	280,61	0,00	1.514.975,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025
	80.325,00	0,00	1.434.650,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.325,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025
	16.816,00	0,00	1.417.834,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.816,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 07/04/2025	
07/04/2025	1.770,60	0,00	1.416.064,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.770,60		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 07/04/2025	
	4.244,64	0,00	1.411.819,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.244,64		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 07/04/2025	
	5.061,83	0,00	1.406.757,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.061,83		GASBALL ARMAZENADORA E DIST	
				LTDA 07/04/2025	
	2.138,60	0,00	1.404.619,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.138,60		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	
				LTDA 07/04/2025	
	4.085,40	0,00	1.400.533,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.085,40		PMH PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES LTDA 07/04/2025	
	570,90	0,00	1.399.962,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,90		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 07/04/2025	
	1.141,80	0,00	1.398.821,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.141,80		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 07/04/2025	
	12.060,98	0,00	1.386.760,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.060,98		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
				GASES LTDA 07/04/2025	
	2.560,00	0,00	1.384.200,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
07/04/2025	1.380,00	0,00	1.382.820,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/04/2025	
	20.000,00	0,00	1.362.820,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	18.460,00	0,00	1.344.360,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.460,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	17.774,00	0,00	1.326.586,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.774,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	16.782,00	0,00	1.309.804,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.782,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	15.600,00	0,00	1.294.204,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	14.270,00	0,00	1.279.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.270,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	7.000,00	0,00	1.272.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	7.000,00	0,00	1.265.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
07/04/2025	7.000,00	0,00	1.258.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.255.434,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.251.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.248.434,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.244.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.241.434,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.237.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.234.434,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.230.934,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/04/2025	
07/04/2025	3.500,00	0,00	1.227.434,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/04/2025	
	3.460,00	0,00	1.223.974,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.460,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 07/04/2025	
	7.780,00	0,00	1.216.194,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	7.780,00	0,00	1.208.414,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	6.955,00	0,00	1.201.459,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	6.503,70	0,00	1.194.955,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.503,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	2.880,00	0,00	1.192.075,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.880,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	2.828,00	0,00	1.189.247,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.828,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	2.596,00	0,00	1.186.651,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.596,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	2.540,00	0,00	1.184.111,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	2.540,00	0,00	1.181.571,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025	
	1.025,00	0,00	1.180.546,50	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2025/2107	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.025,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2025/2107	
	0,03	0,00	1.180.546,47	BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
08/04/2025	0,00	447,00	1.180.993,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 644991	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 644991	
	0,00	3.178,21	1.184.171,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1143754	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.178,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1143754	
	0,00	1.162,58	1.185.334,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.143,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	19,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740416	
	0,00	6.815,00	1.192.149,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25675	
	0,00	30.453,50	1.222.602,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646374	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30.453,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 646374	
08/04/2025	0,00	1.467,70	1.224.070,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18152	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.467,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 18152	
	0,00	20.160,68	1.244.231,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.833,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.327,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830006	
	0,00	1.500,00	1.245.731,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11324	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11324	
	0,00	14.764,40	1.260.495,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839882	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.764,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839882	
	0,00	2.695,50	1.263.191,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647873	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.695,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647873	
	0,00	53.738,00	1.316.929,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118619	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53.738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118619	
	0,00	1.800,00	1.318.729,04	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
	0,00	3.761,10	1.322.490,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830217	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.761,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 830217	
	0,00	963,99	1.323.454,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30067	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	963,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30067	
08/04/2025	0,00	3.531,78	1.326.985,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972384	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.531,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 972384	
09/04/2025	0,00	1.080,00	1.328.065,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647711	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647711	
	0,00	9.392,73	1.337.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27510	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.392,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27510	
	0,00	613,89	1.338.072,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19418	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19418	
	0,00	2.900,00	1.340.972,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72897	
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 72897	
	0,00	1.040,00	1.342.012,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 10292	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 10292	
	0,00	1.227,78	1.343.240,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19415	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19415	
	0,00	1.309,42	1.344.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325541	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.309,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 325541	
	0,00	1.705,00	1.346.254,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17905	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17905	
09/04/2025	0,00	837,00	1.347.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246844	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	837,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246844	
	0,00	9.065,00	1.356.156,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647977	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647977	
	0,00	613,89	1.356.770,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19406	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19406	
	0,00	1.227,78	1.357.998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19404	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19404	
	0,00	5.000,00	1.362.998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21412	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21412	
	0,00	44.700,00	1.407.698,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 32732	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 32732	
	0,00	1.839,24	1.409.537,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21710	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.839,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21710	
	0,00	1.661,76	1.411.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246691	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.661,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246691	
	0,00	5.000,00	1.416.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291054	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291054	
09/04/2025	0,00	990,00	1.417.189,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 15154	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 15154	
	1.227,78	0,00	1.415.961,62	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 19233	
10/04/2025	0,00	22.439,00	1.438.400,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15252	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15252	
	0,00	13.802,40	1.452.203,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6748	
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 6748	
	0,00	1.565,00	1.453.768,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 143	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.565,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 143	
	0,00	14.528,08	1.468.296,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 291025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.528,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 291025	
	0,00	1.850,55	1.470.146,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800398	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.850,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800398	
	0,00	5.551,55	1.475.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200546	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.551,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200546	
	0,00	6.430,40	1.482.128,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673072	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673072	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	0,00	9.158,97	1.491.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30109	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.158,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30109	
	0,00	3.528,76	1.494.816,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.528,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799456	
	0,00	500,00	1.495.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17915	
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 17915	
	0,00	3.638,33	1.498.954,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200532	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.638,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200532	
11/04/2025	0,00	2.900,00	1.501.854,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72908	
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 72908	
	0,00	1.450,00	1.503.304,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
	0,00	9.120,00	1.512.424,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39718	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39718	
	0,00	570,90	1.512.995,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56435	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	570,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56435	
	0,00	15.036,55	1.528.032,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2226	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	15.036,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2226	
11/04/2025	0,00	1.248,00	1.529.280,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
	0,00	1.380,00	1.530.660,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17927	
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 17927	
	0,00	255,00	1.530.915,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99764	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99764	
	0,00	8.116,00	1.539.031,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108120	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108120	
	0,00	799,26	1.539.830,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56453	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	799,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56453	
	0,00	14.061,60	1.553.891,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7866	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.061,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7866	
	0,00	3.263,95	1.557.155,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 18388	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.263,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OJB NICESIO 18388	
	0,00	120,00	1.557.275,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3000	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3000	
	0,00	1.450,00	1.558.725,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72893	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72893	
	0,00	1.450,00	1.560.175,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72895	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72895	
11/04/2025	0,00	1.736,27	1.561.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.736,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 799034	
	0,00	879,27	1.562.791,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56476	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	879,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56476	
	0,00	79,80	1.562.871,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31194	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	79,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31194	
	0,00	2.301,08	1.565.172,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.301,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993262	
	0,00	5.441,60	1.570.613,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99625	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.441,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99625	
	0,00	6.987,70	1.577.601,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3292	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.987,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3292	
	0,00	1.450,00	1.579.051,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492	
	0,00	1.560,00	1.580.611,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4692	
	0,00	1.450,00	1.582.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				72944	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72944	
11/04/2025	0,00	11.200,00	1.593.261,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 54905	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	11.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 54905	
14/04/2025	0,00	12.251,25	1.605.512,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 272	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.251,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 272	
	0,00	5.095,00	1.610.607,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.095,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
	0,00	2.540,00	1.613.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108253	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108253	
	0,00	6.900,00	1.620.047,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507639	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507639	
	0,00	1.400,00	1.621.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 536	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 536	
	0,00	7.780,00	1.629.227,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108182	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108182	
	0,00	4.775,00	1.634.002,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17978	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17978	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	0,00	7.780,00	1.641.782,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108254	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108254	
	0,00	2.648,39	1.644.431,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19431	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19431	
	0,00	1.841,67	1.646.272,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19430	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19430	
	0,00	4.837,80	1.651.110,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8847	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.837,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8847	
	0,00	8.425,00	1.659.535,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108181	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108181	
	0,00	4.800,00	1.664.335,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507591	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507591	
	0,00	3.960,00	1.668.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1556	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1556	
	0,00	359,00	1.668.654,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30229	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	359,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30229	
	0,00	988,00	1.669.642,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
Contrapartida: 13932 - 1.2.4.02.01.001	988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
	0,00	2.320,00	1.671.962,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108252	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108252	
14/04/2025	0,00	8.440,00	1.680.402,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15454	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15454	
	3.249,00	0,00	1.677.153,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291
14/04/2025	1.800,00	0,00	1.675.353,75	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291
	1.191,95	0,00	1.674.161,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	160,00	0,00	1.674.001,80	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	1.372,12	0,00	1.672.629,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	1.450,00	0,00	1.671.179,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	2.710,00	0,00	1.668.469,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	5.961,20	0,00	1.662.508,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	945,00	0,00	1.661.563,48	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	3.747,50	0,00	1.657.815,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291
14/04/2025	6.750,00	0,00	1.651.065,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	141,98	0,00	1.650.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 38773	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	141,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 38773	
	752,90	0,00	1.650.171,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	752,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 321894	
	1.450,00	0,00	1.648.721,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
	2.900,00	0,00	1.645.821,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
	4.640,00	0,00	1.641.181,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	1.841,67	0,00	1.639.339,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	613,89	0,00	1.638.725,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	613,89	0,00	1.638.111,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
	613,89	0,00	1.637.497,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025	
	231,66	0,00	1.637.266,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14/04/2025	
	5.359,73	0,00	1.631.906,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.359,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
	3.162,80	0,00	1.628.743,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.162,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/04/2025	
	162,10	0,00	1.628.581,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
	42.897,50	0,00	1.585.683,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.897,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 14/04/2025	
	799,26	0,00	1.584.884,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
	890,00	0,00	1.583.994,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	1.380,00	0,00	1.582.614,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	570,90	0,00	1.582.043,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/04/2025	
	3.415,00	0,00	1.578.628,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.415,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
	963,99	0,00	1.577.664,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	963,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 14/04/2025	
	9.715,00	0,00	1.567.949,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.715,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	8.425,00	0,00	1.559.524,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	8.425,00	0,00	1.551.099,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	7.780,00	0,00	1.543.319,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	7.780,00	0,00	1.535.539,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	2.100,00	0,00	1.533.439,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	1.300,00	0,00	1.532.139,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	220,00	0,00	1.531.919,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.528.419,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025	
	3.500,00	0,00	1.524.919,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025	
	5.180,40	0,00	1.519.739,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.180,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025	
	6.634,00	0,00	1.513.105,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.634,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
	3.850,00	0,00	1.509.255,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	13.620,00	0,00	1.495.635,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.620,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	4.703,50	0,00	1.490.931,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.703,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025
	4.550,00	0,00	1.486.381,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025
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 14/04/2025
	5.975,20	0,00	1.480.406,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.975,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/04/2025
	1.381,50	0,00	1.479.025,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.381,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025
	32.160,00	0,00	1.446.865,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 14/04/2025
	224,00	0,00	1.446.641,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	224,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025
15/04/2025	0,00	613,89	1.447.255,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19463
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19463
	0,00	5.270,40	1.452.525,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				673903	
15/04/2025	0,00	7.600,00	1.460.125,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120035	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120035	
	0,00	6.000,00	1.466.125,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
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 1726	
	0,00	11.525,00	1.477.650,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108459	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108459	
	0,00	4.075,40	1.481.725,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29801	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 29801	
	0,00	950,00	1.482.675,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108509	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108509	
	0,00	890,00	1.483.565,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1727	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1727	
	0,00	7.780,00	1.491.345,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108510	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108510	
	0,00	1.227,78	1.492.573,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19462	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19462	
	0,00	4.550,00	1.497.123,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52403	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52403	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	0,00	613,89	1.497.737,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19421	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19421	
	0,00	839,88	1.498.577,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 1407	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	839,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 1407	
	0,00	7.780,00	1.506.357,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108511	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108511	
16/04/2025	0,00	1.474,00	1.507.831,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 261105	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.474,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 261105	
	0,00	1.317,53	1.509.148,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13753	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.317,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13753	
	0,00	4.368,00	1.513.516,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124729	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124729	
	0,00	1.646,40	1.515.163,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124614	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.646,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124614	
	0,00	4.625,78	1.519.789,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200603	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.625,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200603	
	0,00	3.479,20	1.523.268,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200594	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.479,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200594	
	0,00	13.920,00	1.537.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 441737	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 441737	
	0,00	14.295,00	1.551.483,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 144	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	14.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 144	
16/04/2025	0,00	1.014,00	1.552.497,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99770	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.014,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 99770	
17/04/2025	0,00	3.657,12	1.556.154,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47439	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.657,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47439	
	0,00	3.410,00	1.559.564,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275055	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275055	
	0,00	16.828,00	1.576.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275231	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275231	
22/04/2025	0,00	1.300,00	1.577.692,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 29214	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 29214	
	0,00	25,00	1.577.717,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8118	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8118	
	0,00	360,00	1.578.077,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECcoes LTDA 147	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECcoes LTDA 147	
	0,00	1.750,00	1.579.827,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228132	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228132	
	0,00	1.380,00	1.581.207,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18015	
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 18015	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
22/04/2025	0,00	69.660,00	1.650.867,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105777	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 105777	
	0,00	500,00	1.651.367,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18008	
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 18008	
	0,00	3.500,00	1.654.867,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228130	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228130	
	0,00	2.900,00	1.657.767,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73209	
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 73209	
	0,00	3.799,99	1.661.567,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27503	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.799,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 27503	
	0,00	13.734,06	1.675.301,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52530	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13.734,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52530	
	0,00	995,30	1.676.296,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 540	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	995,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 540	
	0,00	1.380,00	1.677.676,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18010	
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 18010	
	0,00	40,00	1.677.716,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8146	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 8146	
22/04/2025	6.451,11	0,00	1.671.265,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	990,00	0,00	1.670.275,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	2.900,00	0,00	1.667.375,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	775,00	0,00	1.666.600,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
22/04/2025	468,75	0,00	1.666.131,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	44.700,00	0,00	1.621.431,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	1.450,00	0,00	1.619.981,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				22/04/2025
				PAGAMENTO BORDERÔ 9506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS E MATERIAIS
				HOSPIT 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA
				MG HOSPITALAR 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI
				CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT -
				DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E
				TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				9506 C/C N? 291
22/04/2025	1.260,00	0,00	1.618.721,98	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
				22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX
				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA
				22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME
				22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB
				NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506
				HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS
				LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX
				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA
				22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
22/04/2025	3.178,21	0,00	1.615.543,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
22/04/2025	3.950,00	0,00	1.611.593,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	2.900,00	0,00	1.608.693,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	3.580,00	0,00	1.605.113,77	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
22/04/2025	3.263,95	0,00	1.601.849,82	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	1.450,00	0,00	1.600.399,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73491	
	2.912,00	0,00	1.597.487,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.912,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24354	
	114,00	0,00	1.597.373,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24376	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	1.450,00	0,00	1.595.923,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73492
	7.107,26	0,00	1.588.816,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.107,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	32.417,00	0,00	1.556.399,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.417,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	3.380,00	0,00	1.553.019,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025
	304,00	0,00	1.552.715,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	304,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025
	8.675,00	0,00	1.544.040,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.675,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 22/04/2025
	17.825,00	0,00	1.526.215,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.825,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 22/04/2025
	1.500,00	0,00	1.524.715,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 H M BORGES 22/04/2025
	4.855,88	0,00	1.519.859,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.855,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	542,50	0,00	1.519.317,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	542,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025	
	988,42	0,00	1.518.328,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/04/2025	
	8.100,00	0,00	1.510.228,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 22/04/2025	
	23.170,00	0,00	1.487.058,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.170,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED CENTER COMERCIAL LTDA 22/04/2025	
	1.835,00	0,00	1.485.223,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.835,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025	
	2.467,50	0,00	1.482.756,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.467,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 22/04/2025	
	7.780,00	0,00	1.474.976,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	7.780,00	0,00	1.467.196,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	2.540,00	0,00	1.464.656,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	799,26	0,00	1.463.857,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025	
	570,90	0,00	1.463.286,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/04/2025	
	9.765,00	0,00	1.453.521,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.765,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	1.705,00	0,00	1.451.816,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.705,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	21.577,14	0,00	1.430.238,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.577,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
	1.027,60	0,00	1.429.211,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025	
	385,20	0,00	1.428.826,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	385,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 22/04/2025	
	5.000,00	0,00	1.423.826,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	5.670,00	0,00	1.418.156,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.670,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	9.158,97	0,00	1.408.997,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.158,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22/04/2025	
	1.227,78	0,00	1.407.769,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	1.227,78	0,00	1.406.541,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	613,89	0,00	1.405.927,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025	
	5.000,00	0,00	1.400.927,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	3.638,33	0,00	1.397.289,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.638,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
	5.551,55	0,00	1.391.737,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.551,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 22/04/2025	
	17.568,00	0,00	1.374.169,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.568,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	1.960,00	0,00	1.372.209,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.960,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/04/2025	
	4.775,00	0,00	1.367.434,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.775,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	460,80	0,00	1.366.974,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	460,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/04/2025	
	6.900,00	0,00	1.360.074,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
	4.800,00	0,00	1.355.274,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 22/04/2025	
	2.320,00	0,00	1.352.954,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	1.108,80	0,00	1.351.845,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.108,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	1.380,00	0,00	1.350.465,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	6.140,00	0,00	1.344.325,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.140,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025	
22/04/2025	3.950,00	0,00	1.340.375,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 22/04/2025	
	22.439,00	0,00	1.317.936,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.439,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 22/04/2025	
	6.430,40	0,00	1.311.505,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.430,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	500,00	0,00	1.311.005,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 22/04/2025	
	1.450,00	0,00	1.309.555,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
	1.450,00	0,00	1.308.105,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA- SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
	8.425,00	0,00	1.299.680,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	8.116,00	0,00	1.291.564,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.116,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	4,00	0,00	1.291.560,86	BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 4869 - 2025/2880	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,00		BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 4869 - 2025/2880	
23/04/2025	0,00	1.395,00	1.292.955,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1557	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1557	
	0,00	2.540,00	1.295.495,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108668	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108668	
	0,00	26,98	1.295.522,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49808	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49808	
	0,00	501,65	1.296.024,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19579	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	501,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 19579	
	0,00	7.551,00	1.303.575,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 658216	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.551,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 658216	
	0,00	11.362,58	1.314.938,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56525	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	11.362,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56525	
	0,00	6.800,00	1.321.738,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19016	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19016	
	0,00	2.760,00	1.324.498,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108669	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108669	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	8.245,00	1.332.743,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108779
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108779
	0,00	4.590,62	1.337.333,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200626
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.590,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200626
	0,00	2.320,00	1.339.653,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108670
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108670
	0,00	1.227,28	1.340.880,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19492
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19492
	0,00	50.642,75	1.391.523,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47547
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50.642,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47547
	0,00	8.245,00	1.399.768,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108666
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108666
	0,00	4.775,00	1.404.543,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18025
	0,00	8.605,00	1.413.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108667
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.605,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108667
	0,00	3.683,97	1.416.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200618
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.683,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200618
	0,00	2.476,00	1.419.308,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36446

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.476,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36446	
23/04/2025	0,00	2.560,00	1.421.868,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17985	
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 17985	
	0,00	7.135,00	1.429.003,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108665	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108665	
	0,00	980,00	1.429.983,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657169	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 657169	
24/04/2025	0,00	3.116,70	1.433.100,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36226	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.116,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 36226	
	0,00	2.435,99	1.435.536,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 545	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.435,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 545	
	0,00	913,44	1.436.449,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56555	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56555	
	0,00	427,00	1.436.876,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 70556	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	427,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI - EPP 70556	
	0,00	300,00	1.437.176,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4329	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4329	
	0,00	2.879,60	1.440.056,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 273	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.879,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 273	
24/04/2025	0,00	1.750,00	1.441.806,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228539	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228539	
	0,00	68,96	1.441.875,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42273	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	68,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 42273	
	0,00	4.733,27	1.446.608,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25564	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.733,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25564	
	0,00	1.886,00	1.448.494,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228533	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228533	
	0,00	3.500,00	1.451.994,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15461	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15461	
	0,00	302,15	1.452.296,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 114692	
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	302,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 114692	
	0,00	1.475,58	1.453.772,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25565	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.475,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 25565	
	0,00	1.750,00	1.455.522,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228516	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 228516	
	0,00	7.667,50	1.463.189,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116520	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.667,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116520	
25/04/2025	0,00	419,00	1.463.608,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 42273	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	419,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 42273	
	0,00	8.028,00	1.471.636,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 442425	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 442425	
25/04/2025	0,00	2.320,00	1.473.956,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108834	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108834	
	0,00	2.320,00	1.476.276,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109019	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109019	
	0,00	14.000,00	1.490.276,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108980	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108980	
	0,00	20,50	1.490.297,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80148	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	20,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA EMBALAGEM LTDA 80148	
	0,00	2.560,00	1.492.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18039	
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 18039	
	0,00	2.900,00	1.495.757,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73399	
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 73399	
	0,00	1.849,00	1.497.606,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108839	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.849,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108839	
	0,00	8.425,00	1.506.031,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109015	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109015	
	0,00	5.055,00	1.511.086,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18086	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 18086	
25/04/2025	0,00	100,00	1.511.186,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 16768	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E INDUSTRIA RAMSOR LTDA 16768	
	0,00	3.430,00	1.514.616,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 422278	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 422278	
	0,00	95,99	1.514.712,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215702	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	95,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 215702	
	0,00	2.540,00	1.517.252,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108836	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108836	
	0,00	7.600,00	1.524.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109016	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109016	
	0,00	8.245,00	1.533.097,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109018	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109018	
	0,00	5.909,40	1.539.006,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7951	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7951	
	0,00	37,75	1.539.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 90	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	37,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 90	
	0,00	1.564,38	1.540.608,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56590	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.564,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56590	
	0,00	477,93	1.541.086,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 52639	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	477,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 52639	
25/04/2025	0,00	2.320,00	1.543.406,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109020	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109020	
	0,00	2.900,00	1.546.306,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 73400	
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 73400	
28/04/2025	0,00	5.082,00	1.551.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125179	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125179	
	0,00	149,98	1.551.538,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1409	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	149,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 1409	
	0,00	14.271,00	1.565.809,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40355	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.271,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40355	
	0,00	4.344,53	1.570.154,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200653	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.344,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200653	
	0,00	3.964,60	1.574.118,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200662	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.964,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200662	
	0,00	336,00	1.574.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21603	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21603	
	0,00	550,00	1.575.004,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 2031	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 2031	
	0,00	9.132,50	1.584.137,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 37392	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	9.132,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASA COM	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 37392	
28/04/2025	0,00	18.545,00	1.602.682,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 145	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	18.545,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 145	
	0,00	4.380,35	1.607.062,79	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3718	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	4.380,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3718	
	0,00	340,55	1.607.403,34	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3724	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	340,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3724	
	0,00	300,00	1.607.703,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1312	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 1312	
	0,00	1.695,00	1.609.398,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81521	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81521	
	1.293,50	0,00	1.608.104,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	8.800,00	0,00	1.599.304,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	5.441,60	0,00	1.593.863,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	2.900,00	0,00	1.590.963,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL	
			PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE	
			PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	
			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
			TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA	
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI	
			HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			GOLDMED IMPORTACAO DE	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
			LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL	
			AMERICA LATINA PRODUTOS DE	
			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	891,38	0,00	1.590.071,86	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	6.440,00	0,00	1.583.631,86	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	774,00	0,00	1.582.857,86	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	4.582,71	0,00	1.578.275,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	4.850,00	0,00	1.573.425,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	2.607,26	0,00	1.570.817,89	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	1.248,00	0,00	1.569.569,89	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	3.529,36	0,00	1.566.040,53	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	
				MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A.	
				HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED	
				SHARP IND.COM.DE	
				PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA	
				MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	
				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	79,80	0,00	1.565.960,73	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	6.417,86	0,00	1.559.542,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	5.144,00	0,00	1.554.398,87	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.269,31	0,00	1.553.129,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.839,24	0,00	1.551.290,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	20.448,00	0,00	1.530.842,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	17.520,00	0,00	1.513.322,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	32.840,40	0,00	1.480.481,92	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	785,78	0,00	1.479.696,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL	
			PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE	
			PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	
			LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
			TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA	
			COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI	
			HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			GOLDMED IMPORTACAO DE	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
			LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL	
			AMERICA LATINA PRODUTOS DE	
			TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA	
			COMERCIO IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	18.372,00	0,00	1.461.324,14	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	3.004,60	0,00	1.458.319,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	530,00	0,00	1.457.789,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	69.660,00	0,00	1.388.129,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.810,00	0,00	1.386.319,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	
				MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A.	
				HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED	
				SHARP IND.COM.DE	
				PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA	
				MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	
				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	549,45	0,00	1.385.770,09	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				9595 C/C N? 291	
28/04/2025	18.729,24	0,00	1.367.040,85	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	9.392,73	0,00	1.357.648,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	3.240,00	0,00	1.354.408,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA	
			COMERCIO IMPORTACAO E	
			EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	
			LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	
			MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A.	
			HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS	
			TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	
			MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED	
			SHARP IND.COM.DE	
			PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA	
			MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.770,80	0,00	1.352.637,32	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	14.528,08	0,00	1.338.109,24	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

<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	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	3.759,63	0,00	1.334.349,61	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.500,00	0,00	1.332.849,61	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	2.906,40	0,00	1.329.943,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.560,00	0,00	1.328.383,21	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	13.802,40	0,00	1.314.580,81	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	4.592,11	0,00	1.309.988,70	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	98,73	0,00	1.309.889,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	2.400,00	0,00	1.307.489,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 910.076,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.040,00	0,00	1.306.449,97	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	4.837,80	0,00	1.301.612,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	5.000,00	0,00	1.296.612,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 73909	
	993,60	0,00	1.295.618,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	993,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1989	
	74.183,72	0,00	1.221.434,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74.183,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41180	
	900,00	0,00	1.220.534,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
	900,00	0,00	1.219.634,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 39499	
	1.743,60	0,00	1.217.891,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.743,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31120	
	5.600,00	0,00	1.212.291,25	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.600,00		BIOMEDICAL EQ E PROD	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995	
28/04/2025	5.270,40	0,00	1.207.020,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673903	
	889,92	0,00	1.206.130,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	889,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24375	
	12.815,34	0,00	1.193.315,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.815,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673672	
	0,00	5.600,00	1.198.915,59	ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.600,00	0,00		ESTORNO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 193951 - 2025/2995 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/04/2025	
	13.920,00	0,00	1.184.995,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	15.036,55	0,00	1.169.959,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.036,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 28/04/2025	
	3.960,00	0,00	1.165.999,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	839,88	0,00	1.165.159,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	839,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CALIFORNIA BIKE SHOP LTDA 28/04/2025	
	1.565,00	0,00	1.163.594,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.565,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
	26,65	0,00	1.163.567,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	3.761,10	0,00	1.159.806,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.761,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/04/2025	
	2.428,87	0,00	1.157.377,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.428,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	3.531,78	0,00	1.153.845,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.531,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 28/04/2025	
	13.097,40	0,00	1.140.748,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.097,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	30.197,18	0,00	1.110.551,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.197,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	4.625,60	0,00	1.105.925,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.625,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VFB BRASIL LTDA 28/04/2025	
	3.356,94	0,00	1.102.568,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.356,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
28/04/2025	150,75	0,00	1.102.417,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	6.192,00	0,00	1.096.225,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.192,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	1.037,00	0,00	1.095.188,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.037,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/04/2025	
	722,80	0,00	1.094.466,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	722,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
	848,30	0,00	1.093.617,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	848,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	2.242,89	0,00	1.091.374,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.242,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 28/04/2025	
	5.702,70	0,00	1.085.672,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.702,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/04/2025	
	410,00	0,00	1.085.262,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	410,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
	2.164,00	0,00	1.083.098,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.164,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
	3.402,78	0,00	1.079.695,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.402,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	
28/04/2025	14.764,40	0,00	1.064.931,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.764,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025	
	68.109,30	0,00	996.821,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68.109,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	
	132,45	0,00	996.689,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	132,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025	
	12.251,25	0,00	984.438,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.251,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 28/04/2025	
	879,27	0,00	983.558,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	879,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/04/2025	
	4.625,78	0,00	978.932,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.625,78		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
	3.479,20	0,00	975.453,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.479,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/04/2025	
	11.200,00	0,00	964.253,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
	1.014,00	0,00	963.239,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.014,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
28/04/2025	1.646,40	0,00	961.593,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.646,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
	14.295,00	0,00	947.298,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.295,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/04/2025	
	12.354,00	0,00	934.944,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.354,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025	
	950,00	0,00	933.994,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	7.780,00	0,00	926.214,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	988,00	0,00	925.226,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 28/04/2025	
	6.815,00	0,00	918.411,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.815,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/04/2025	
	2.778,75	0,00	915.632,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.778,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 28/04/2025	
	27.623,50	0,00	888.009,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27.623,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
28/04/2025	13.734,06	0,00	874.275,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.734,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025	
	6.987,70	0,00	867.287,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.987,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 28/04/2025	
	1.300,00	0,00	865.987,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 28/04/2025	
	1.000,00	0,00	864.987,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RB BITENCURT 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RB BITENCURT 28/04/2025	
	3.500,00	0,00	861.487,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025	
	1.750,00	0,00	859.737,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 28/04/2025	
	4.559,69	0,00	855.177,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.559,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/04/2025	
	4.550,00	0,00	850.627,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	2.560,00	0,00	848.067,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
28/04/2025	1.380,00	0,00	846.687,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	1.380,00	0,00	845.307,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	500,00	0,00	844.807,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
	890,00	0,00	843.917,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	6.000,00	0,00	837.917,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/04/2025	
	7.600,00	0,00	830.317,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025	
	20.070,00	0,00	810.247,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
28/04/2025	1.400,00	0,00	808.847,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025	
	5.833,00	0,00	803.014,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.833,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
	4.368,00	0,00	798.646,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/04/2025	
	1.474,00	0,00	797.172,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.474,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025	
	11.525,00	0,00	785.647,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.525,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	8.605,00	0,00	777.042,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.605,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	8.245,00	0,00	768.797,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	8.245,00	0,00	760.552,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	7.135,00	0,00	753.417,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.135,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
28/04/2025	2.540,00	0,00	750.877,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
	995,30	0,00	749.882,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	995,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/04/2025	
	359,00	0,00	749.523,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	359,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/04/2025	
	8.440,00	0,00	741.083,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/04/2025	
	2.648,39	0,00	738.434,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	1.841,67	0,00	736.593,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	1.227,78	0,00	735.365,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
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 28/04/2025	
	613,89	0,00	734.751,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
28/04/2025	613,89	0,00	734.137,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
	613,89	0,00	733.523,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
	0,01	0,00	733.523,85	BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 41180 - 2025/2999	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 41180 - 2025/2999	
	95,00	0,00	733.428,85	BAIXA CONTÁBIL DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - NF 73909 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/3160	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	95,00		BAIXA CONTÁBIL DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - NF 73909 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/3160	
29/04/2025	0,00	2.320,00	735.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108690	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 108690	
	0,00	14.500,00	750.248,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 283976	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 283976	
	0,00	1.200,00	751.448,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703724	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703724	
	0,00	618,00	752.066,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1347	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1347	
	0,00	3.665,60	755.732,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.189,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 81334	
29/04/2025	0,00	50.175,00	805.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 293081	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	50.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 293081	
	0,00	22.900,00	828.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 295431	
	0,00	51,45	828.858,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 40	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	51,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIMENTOS NATURAIS COMERCIAL LTDA-NATURAL ALIMENTOS 40	
	0,00	36,65	828.895,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703403	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2703403	
	5.600,00	0,00	823.295,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025	
30/04/2025	263,75	0,00	823.031,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.325057	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	263,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.325057	
	79,80	0,00	822.952,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31188	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31188	
	21.625,68	0,00	801.326,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21.625,68		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	113,03	0,00	801.213,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.834789	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,03		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.834789	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2025	210,24	0,00	801.003,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,24		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
	315,36	0,00	800.687,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	315,36		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.297401	
	3,69	0,00	800.684,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
	166,56	0,00	800.517,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,56		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.795646	
	1.399,00	0,00	799.118,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40466	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.399,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.40466	
	82,80	0,00	799.035,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	861,75	0,00	798.173,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	861,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	413,70	0,00	797.760,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	9.296,70	0,00	788.463,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.296,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	1.011,60	0,00	787.451,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.011,60		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	94,10	0,00	787.357,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,10		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.46818	
	413,70	0,00	786.944,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
30/04/2025	254,40	0,00	786.689,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.2009	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	254,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.2009	
	57,96	0,00	786.631,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806082	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,96		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806082	
	116,50	0,00	786.515,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806089	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	116,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.806089	
	574,50	0,00	785.940,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	574,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	28,32	0,00	785.912,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,32		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.1	
	43,47	0,00	785.868,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,47		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
	102,75	0,00	785.766,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.833081	
	0,00	34.308,75	820.074,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34.308,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	
	0,00	7.000,00	827.074,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15663	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15663	
	0,00	1.370,30	828.445,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56630	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.370,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56630	
	0,00	543,83	828.989,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47990	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	543,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			47990		
30/04/2025	0,00	15.099,00	844.088,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16250	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.099,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16250	
	0,00	1.050,00	845.138,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 100559	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 100559	
	0,00	7.600,00	852.738,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109231	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109231	
	0,00	2.490,90	855.228,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 978128	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.490,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 978128	
	0,00	125,00	855.353,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2388	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	125,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2388	
	0,00	1.639,84	856.993,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31341	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.639,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31341	
	0,00	420,00	857.413,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110756	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110756	
	0,00	503,28	857.917,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 144455	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	503,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 144455	
	0,00	2.596,00	860.513,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109152	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109152	
	0,00	1.100,00	861.613,09	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 45098	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 45098	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	685,08	862.298,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56631	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56631	
	0,00	1.080,00	863.378,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3528	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3528	
	0,00	967,50	864.345,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744579	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	967,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744579	
	0,00	613,89	864.959,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19543	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19543	
	0,00	723,84	865.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110774	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	723,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110774	
	0,00	145,00	865.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663860	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663860	
	0,00	3.714,00	869.542,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443190	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 443190	
	0,00	1.841,67	871.384,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19541	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.841,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19541	
	0,00	176,00	871.560,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4882	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4882	
	0,00	52.160,00	923.720,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119970	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	52.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119970	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	910.076,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2025	0,00	242.517,36	1.166.237,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.312,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62.266,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	178.937,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26104	
	0,00	1.489,50	1.167.726,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40508	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.489,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40508	
	2.105.526,82	2.363.176,87	1.167.726,93	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	54.329,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	17.636,32	71.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	53.956,74	0,00	18.008,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.956,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	54.329,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	0,00	55.375,76	73.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.116,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	934,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.898,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
11/04/2025	0,00	46.521,39	119.905,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.490,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.802,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	772,35		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.394,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	0,00	108.925,66	228.831,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	120.559,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.808,40		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.606,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.219,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
14/04/2025	0,00	28.448,21	257.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.486,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 54.329,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.102,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.464,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	472,29		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
14/04/2025	17.636,32	0,00	239.643,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.636,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/04/2025
	55.375,76	0,00	184.267,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.375,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/04/2025
15/04/2025	0,00	386.229,33	570.496,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	407.200,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.646,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.108,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.216,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
16/04/2025	0,00	2.080,00	572.576,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
	0,00	1.140,27	573.717,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 54.329,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/04/2025	0,00	16.423,75	590.140,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23
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
22/04/2025	108.925,66	0,00	481.215,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108.925,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 22/04/2025
	46.521,39	0,00	434.693,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.521,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 22/04/2025
23/04/2025	28.448,21	0,00	406.245,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 23/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.448,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 23/04/2025
28/04/2025	2.080,00	0,00	404.165,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
	1.140,27	0,00	403.025,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
	386.229,33	0,00	16.796,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	386.229,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	54.329,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/04/2025	
28/04/2025	16.423,75	0,00	372,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025	
	716.737,43	662.780,69	372,36	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	450,80	0,00	2.760.820,20	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	450,80		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	535,91	2.761.356,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	574,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	0,00	3.332,22	2.764.688,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.507,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	732.603,34	0,00	2.032.084,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	732.603,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 01/04/2025	
02/04/2025	0,00	1.157,96	2.033.242,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
02/04/2025	9.051,42	0,00	2.024.191,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 9	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.051,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 9	
	173.128,52	0,00	1.851.063,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 8	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	173.128,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 8	
	402.266,68	0,00	1.448.796,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 446	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	402.266,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 446	
03/04/2025	0,00	3.760,00	1.452.556,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411391	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411391	
	0,00	44.341,55	1.496.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	44.341,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
04/04/2025	0,00	430,54	1.497.328,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	453,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	
	0,00	2.500,00	1.499.828,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3725	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3725	
	0,00	5.779,09	1.505.607,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,37		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	286,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
04/04/2025	0,00	16.989,66	1.522.597,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	841,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	271,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	6.981,84	1.529.579,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	10.185,35	1.539.764,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.852,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	504,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	162,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
07/04/2025	0,00	1.473,65	1.541.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146687	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146687	
	0,00	1.526,46	1.542.764,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
	0,00	3.059,00	1.545.823,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833844	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.059,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833844	
	0,00	187,52	1.546.010,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	187,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984	
	0,00	3.519,20	1.549.530,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018136490	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018136490	
	0,00	537,59	1.550.067,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	562,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	662,11	1.550.729,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
07/04/2025	0,00	37.643,75	1.588.373,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4738
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 4738
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	395.534,74	1.983.908,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	424.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.347,92		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.738,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	7.215,92	1.991.124,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179460
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179460
	0,00	1.526,46	1.992.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	18.723,07	2.011.373,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,25		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	927,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	5.614,09	2.016.987,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.154,48	2.018.142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11988	
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 11988	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.741,35	2.019.883,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22992	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22992	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
	0,00	2.780,00	2.022.663,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000.017.418	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000.017.418	
	0,00	6.333,50	2.028.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
	0,00	640,00	2.029.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411426	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411426	
	0,00	51.863,07	2.081.500,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	59.272,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.281,98		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.778,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	592,72		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.756,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
07/04/2025	0,00	8.500,00	2.090.000,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1018
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 1018
	0,00	9.600,00	2.099.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 127
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	9.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 127
	0,00	381,02	2.099.981,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000413167
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000413167
	0,00	361,95	2.100.343,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	35.358,47	2.135.701,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 466
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.646,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	3.332,79	2.139.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.970,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	154,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
07/04/2025	0,00	1.261,97	2.140.296,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833845	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.261,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833845	
	0,00	1.500,00	2.141.796,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42565	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42565	
	0,00	15.800,12	2.157.596,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5505	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.800,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5505	
	0,00	3.200,00	2.160.796,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411409	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411409	
	0,00	501,24	2.161.297,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806	
	0,00	26.790,13	2.188.088,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	27.715,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	925,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
	0,00	648,01	2.188.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5945	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	678,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5945	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	2.191,98	2.190.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
	0,00	721,00	2.191.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5560	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5560	
	0,00	1.274,00	2.192.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	4.653,08	2.197.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37849	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37849	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	160,00	2.197.736,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179461	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179461	
	0,00	716,10	2.198.452,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000059593	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000059593	
	0,00	16,65	2.198.468,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	16,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062	
	0,00	137.112,50	2.335.581,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
07/04/2025	771,01	0,00	2.334.810,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 124933	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	771,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 124933	
	1.157,96	0,00	2.333.652,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.157,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
	2.352,00	0,00	2.331.300,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.352,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/04/2025	
	130.014,94	0,00	2.201.285,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130.014,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025	
	2.780,00	0,00	2.198.505,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 07/04/2025	
	15.000,00	0,00	2.183.505,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	12.197,55	0,00	2.171.307,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.197,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 07/04/2025
	18.073,76	0,00	2.153.234,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/04/2025
	12.356,11	0,00	2.140.878,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 07/04/2025
	61,83	0,00	2.140.816,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025
	36.825,18	0,00	2.103.990,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.825,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/04/2025
	96,42	0,00	2.103.894,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025
	96,42	0,00	2.103.798,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 07/04/2025
	511.710,55	0,00	1.592.087,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	511.710,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/04/2025
	4.344,65	0,00	1.587.742,95	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.344,65		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 07/04/2025 ENERGIA ELETRICA	
07/04/2025	80,00	0,00	1.587.662,95	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	36.100,91	0,00	1.551.562,04	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	36.100,91		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 AGUA E ESGOTO	
	10.763,81	0,00	1.540.798,23	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	10.763,81		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
	85,00	0,00	1.540.713,23	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	85,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	5.853,86	0,00	1.534.859,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ROUPARIA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	5.853,86		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ROUPARIA	
	1.350,00	0,00	1.533.509,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	199,60	0,00	1.533.309,77	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	199,60		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	141,18	0,00	1.533.168,59	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	141,18		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	250,00	0,00	1.532.918,59	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
08/04/2025	0,00	381,03	1.533.299,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146688	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146688	
	0,00	1.609,54	1.534.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.811,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	90,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,17		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	1.716,51	1.536.625,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	1.578,66	1.538.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3671	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3671	
08/04/2025	0,00	162,38	1.538.366,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	180,00	1.538.546,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA CARVALHO BRITO 38928627885 42	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA CARVALHO BRITO 38928627885 42	
	0,00	108,82	1.538.655,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2501162562	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	108,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2501162562	
	0,00	11.418,24	1.550.073,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	561,63	1.550.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	579,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	59,01	1.550.694,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2502170879	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	59,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2502170879	
	0,00	42.941,61	1.593.636,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	42.941,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
09/04/2025	0,00	1.386,64	1.595.022,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.477,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	748.840,07	2.343.862,73	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 193	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	748.840,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 193	
	0,00	8.555,57	2.352.418,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 378	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	8.555,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 378	
	0,00	263,46	2.352.681,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	277,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	0,00	2.487,81	2.355.169,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	26.579,16	2.381.748,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.320,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	424,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.316,93			
09/04/2025	0,00	724,54	2.382.473,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	762,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	0,00	2.638,94	2.385.112,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.660,16	2.387.772,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.799,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	2.768,95	2.390.541,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 132	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.768,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 132	
	0,00	1.157,96	2.391.699,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
10/04/2025	0,00	228,51	2.391.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 438266	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	228,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 438266	
10/04/2025	0,00	1.500,00	2.393.427,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918	
	0,00	7.173,00	2.400.600,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.548,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	5.614,09	2.406.214,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.115,03	2.409.329,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	980,73	2.410.310,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.045,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,68		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	0,00	8.180,06	2.418.490,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 379	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	8.180,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 379	
	0,00	1.632,00	2.420.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.638,62	2.421.761,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12492	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12492	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
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	
	0,00	11.124,65	2.432.885,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.710,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	585,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
11/04/2025	0,00	10.727,06	2.443.613,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.965,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
	0,00	20.554,60	2.464.167,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 382175	
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 382175	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERV EQUI LTDA	
11/04/2025	0,00	172,00	2.464.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958842	
	0,00	94,60	2.464.434,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958821	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	94,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958821	
	0,00	188.510,79	2.652.945,02	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.600,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.466,10		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.030,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.406,01		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.187,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
14/04/2025	0,00	1.442,40	2.654.387,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14402	
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 14402	
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	14.453,77	2.668.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29488	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29488	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	0,00	153.757,66	2.822.598,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	153.757,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
	0,00	9.511,66	2.832.110,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29489	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9.856,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29489	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	344,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	20.384,27	2.852.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1059	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.123,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1059	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	739,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
	0,00	6.664,00	2.859.158,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 162	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 162	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	
	0,00	961,60	2.860.120,38	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14404	
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 14404	
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	1.920,00	2.862.040,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
	6.981,84	0,00	2.855.058,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.747,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	945,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 MEDILAR IMP E DIST 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.372,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.750,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 F A PEREIRA - FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.961,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.191,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.249,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LABORATORIO B BRAUN SA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 PRISMA WORK IT SOLUCOES E INFORMATICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.710,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9494 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.318,61		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9494 C/C N? 291	
14/04/2025	1.473,65	0,00	2.853.584,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146687	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146687	
	3.519,20	0,00	2.850.065,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504018136490	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.519,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504018136490
14/04/2025	381,02	0,00	2.849.684,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000413167
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000413167
	187,52	0,00	2.849.497,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	187,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984
	501,24	0,00	2.848.995,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
	16,65	0,00	2.848.979,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062
	381,03	0,00	2.848.598,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146688
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2504.018146688
	1.500,00	0,00	2.847.098,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918
	35.358,47	0,00	2.811.739,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 466
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.358,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 466
	561,63	0,00	2.811.178,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	561,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 14/04/2025
	1.274,00	0,00	2.809.904,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.274,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/04/2025
	648,01	0,00	2.809.256,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	648,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025	
14/04/2025	15.800,12	0,00	2.793.456,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.800,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/04/2025	
	18.723,07	0,00	2.774.732,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.723,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/04/2025	
	3.760,00	0,00	2.770.972,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025	
	395.534,74	0,00	2.375.438,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	395.534,74		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
	1.467,70	0,00	2.373.970,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.467,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
	1.609,54	0,00	2.372.360,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.609,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14/04/2025	
	1.578,66	0,00	2.370.782,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	2.638,94	0,00	2.368.143,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 14/04/2025	
	1.261,97	0,00	2.366.881,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.261,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	3.059,00	0,00	2.363.822,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.059,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/04/2025	
	2.780,00	0,00	2.361.042,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 14/04/2025	
	716,10	0,00	2.360.326,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 14/04/2025	
	1.500,00	0,00	2.358.826,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 14/04/2025	
	535,91	0,00	2.358.290,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	535,91		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 14/04/2025	
	430,54	0,00	2.357.859,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	430,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025	
	721,00	0,00	2.357.138,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 14/04/2025	
	20.554,60	0,00	2.336.584,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.554,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 14/04/2025	
	5.614,09	0,00	2.330.970,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025
14/04/2025	537,59	0,00	2.330.432,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	537,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025
	3.332,22	0,00	2.327.100,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.332,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 14/04/2025
	570,00	0,00	2.326.530,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	570,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 14/04/2025
	6.840,00	0,00	2.319.690,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 14/04/2025
	3.200,00	0,00	2.316.490,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025
	640,00	0,00	2.315.850,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	640,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/04/2025
	9.600,00	0,00	2.306.250,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 Y & Z ENGENHARIA LTDA 14/04/2025
	8.555,57	0,00	2.297.694,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.555,57		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025
	8.180,06	0,00	2.289.514,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.180,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	4.653,08	0,00	2.284.861,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.653,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14/04/2025	
	26.790,13	0,00	2.258.071,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.790,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025	
	2.500,00	0,00	2.255.571,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 14/04/2025	
	8.500,00	0,00	2.247.071,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
	51.863,07	0,00	2.195.208,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.863,07		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 14/04/2025	
	3.450,00	0,00	2.191.758,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.450,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 14/04/2025	
	11.059,20	0,00	2.180.699,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.059,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	15.564,01	0,00	2.165.135,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.564,01		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
14/04/2025	21.429,13	0,00	2.143.706,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.429,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	135.834,24	0,00	2.007.871,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135.834,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14/04/2025	
	1.154,48	0,00	2.006.717,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/04/2025	
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 14/04/2025	
	162,38	0,00	2.006.554,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 14/04/2025	
	137.112,50	0,00	1.869.442,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137.112,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 14/04/2025	
	108,82	0,00	1.869.333,66	BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	108,82		BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	
	59,01	0,00	1.869.274,65	BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	59,01		BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR	
15/04/2025	0,00	3.115,03	1.872.389,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
16/04/2025	0,00	6.840,00	1.879.229,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
	0,00	979,90	1.880.209,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	9.300,00	1.889.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
	0,00	2.490,00	1.891.999,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1491	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1491	
	0,00	28.721,98	1.920.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	30.834,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	925,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.187,11		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	377.079,42	2.297.800,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	404.808,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.585,14		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.144,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
16/04/2025	0,00	288.212,45	2.586.013,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	288.212,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
	0,00	742.756,36	3.328.769,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	822.087,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.773,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.227,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.331,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	288.212,45	0,00	3.040.557,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	288.212,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085	
	9.219,50	0,00	3.031.337,84	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	9.219,50		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	8.331,41	0,00	3.023.006,43	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	8.331,41		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	2.361,19	0,00	3.020.645,24	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.361,19		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA COLETA DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESIDUOS COMUNS	
22/04/2025	0,00	24.397,38	3.045.042,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 133.2025	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.397,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 133.2025	
	0,00	61.114,07	3.106.156,69	REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	64.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.175,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA	
	0,00	142.401,88	3.248.558,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	151.733,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.055,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	1.442,40	3.250.000,97	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14403	
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 14403	
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	28.700,00	3.278.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7365	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	28.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7365	
	0,00	3.460,42	3.282.161,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.460,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
	0,00	771,01	3.282.932,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	771,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896	
	0,00	12.356,10	3.295.288,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 167	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 167	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
22/04/2025	3.594,45	0,00	3.291.694,05	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	228,51	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291
22/04/2025	228,51	0,00	3.291.465,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.594,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,21	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	44.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.263,95	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 OJB NICESIO 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	468,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 22/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.451,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 SOMA MG HOSPITALAR 22/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9506 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.689,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9506 C/C N? 291	
22/04/2025	1.920,00	0,00	3.289.545,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
	2.487,81	0,00	3.287.057,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.487,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
	2.660,16	0,00	3.284.397,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.660,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
	1.716,51	0,00	3.282.681,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.716,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
	7.173,00	0,00	3.275.508,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.173,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
	172,00	0,00	3.275.336,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842	
	94,60	0,00	3.275.241,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				7958821	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821	
22/04/2025	11.124,65	0,00	3.264.116,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.124,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 22/04/2025	
	728.927,97	0,00	2.535.188,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	728.927,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 22/04/2025	
	3.115,03	0,00	2.532.073,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.115,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22/04/2025	
	5.614,09	0,00	2.526.459,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.614,09		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025	
	1.632,00	0,00	2.524.827,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 22/04/2025	
	1.638,62	0,00	2.523.189,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
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 22/04/2025	
	980,73	0,00	2.522.208,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	980,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 22/04/2025	
	724,54	0,00	2.521.483,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	724,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/04/2025
22/04/2025	10.727,06	0,00	2.510.756,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.727,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 22/04/2025
	9.511,66	0,00	2.501.245,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.511,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025
	14.453,77	0,00	2.486.791,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.453,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 22/04/2025
	2.406,30	0,00	2.484.385,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.406,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/04/2025
	6.333,50	0,00	2.478.051,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 22/04/2025
	1.741,35	0,00	2.476.310,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22/04/2025
	20.384,27	0,00	2.455.925,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.384,27		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 22/04/2025
	2.768,95	0,00	2.453.156,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.768,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 22/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	1.386,64	0,00	2.451.770,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.386,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22/04/2025	
23/04/2025	0,00	1.000,00	2.452.770,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
	0,00	2.798,29	2.455.568,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2150	
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 2150	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
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	
	0,00	20,00	2.455.588,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
24/04/2025	0,00	14.936,70	2.470.525,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8016	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.936,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8016	
	0,00	162.943,46	2.633.468,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.438,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.866,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.794,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
24/04/2025	0,00	1.650,00	2.635.118,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42686	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42686	
25/04/2025	0,00	24.887,88	2.660.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.364,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.097,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	470,47		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.450,11		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.458,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	13.820,36	2.673.827,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.416,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	261,25		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.915,86		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	609,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	809,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	15.000,00	2.688.827,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8083	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8083	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
25/04/2025	0,00	15.910,00	2.704.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081050	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	15.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081050	
	0,00	2.633,05	2.707.370,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 133	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.633,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 133	
	0,00	144.418,92	2.851.788,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	182.002,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.730,04		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.463,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.370,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.020,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.154,48	2.852.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12601	
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 12601	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	680,67	2.853.624,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	716,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	0,00	3.519,20	2.857.143,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018168608	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018168608	
	0,00	294,00	2.857.437,34	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	10.134,56	2.867.571,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.771,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,58		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	447,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.404,92		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	593,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.952,20	2.869.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081194	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.952,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081194	
	70,55	0,00	2.869.453,55	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	70,55		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	12.426,77	0,00	2.857.026,78	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.426,77		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
25/04/2025	9.857,90	0,00	2.847.168,88	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	9.857,90		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	2.003,37	0,00	2.845.165,51	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.003,37		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	1.034,59	0,00	2.844.130,92	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.034,59		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES	
	600,00	0,00	2.843.530,92	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	600,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	633,99	0,00	2.842.896,93	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	633,99		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
28/04/2025	0,00	1.650,00	2.844.546,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
	0,00	16,20	2.844.563,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172215	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	16,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172215	
	0,00	239.106,01	3.083.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	256.689,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.882,53		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.700,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
28/04/2025	0,00	1.365,66	3.085.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172203
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.365,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172203
	1.442,40	0,00	3.083.592,40	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	1.157,96	0,00	3.082.434,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	961,60	0,00	3.081.472,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	1.442,40	0,00	3.080.030,44	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO	
				MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A.	
				HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED	
				SHARP IND.COM.DE	
				PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
				28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA	
				MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A.	
				LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE	
				TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR	
				LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
				PAGAMENTO BORDERÔ 9595	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.798,29	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291
28/04/2025	2.798,29	0,00	3.077.232,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.293,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.372,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA FARMACEUTICA SA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	20.448,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.157,96	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IBES -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.582,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.770,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.440,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.528,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.441,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	785,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.729,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,31	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.240,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.802,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	774,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	98,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.004,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	549,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 C.A. HOSPITALAR EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.144,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.839,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	891,38	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.592,11	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	32.840,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.759,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.392,73	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.660,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	79,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.810,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.417,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.607,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.837,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.520,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.906,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS 28/04/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9595 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315.588,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9595 C/C N? 291	
28/04/2025	3.460,42	0,00	3.073.771,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2025003146	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.460,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
28/04/2025	20,00	0,00	3.073.751,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209	
	1.000,00	0,00	3.072.751,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235	
	6.840,00	0,00	3.065.911,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
	44.341,55	0,00	3.021.570,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	44.341,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841	
	153.757,66	0,00	2.867.812,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	153.757,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
	42.941,61	0,00	2.824.870,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.941,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
	2.490,00	0,00	2.822.380,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 28/04/2025	
	6.664,00	0,00	2.815.716,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.664,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSPORTES LTDA 28/04/2025
28/04/2025	3.115,03	0,00	2.812.601,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.115,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 28/04/2025
	9.300,00	0,00	2.803.301,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 28/04/2025
	716.129,19	0,00	2.087.172,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716.129,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/04/2025
	28.721,98	0,00	2.058.450,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.721,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025
	377.079,42	0,00	1.681.371,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	377.079,42		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 28/04/2025
	142.401,88	0,00	1.538.969,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	142.401,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/04/2025
	11.418,24	0,00	1.527.551,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.418,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 28/04/2025
	662,11	0,00	1.526.889,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	662,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/04/2025
	7.215,92	0,00	1.519.673,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.215,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
	160,00	0,00	1.519.513,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.761.271,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025
28/04/2025	979,90	0,00	1.518.533,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	979,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025
	2.191,98	0,00	1.516.341,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.191,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
	1.526,46	0,00	1.514.814,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.526,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
	1.526,46	0,00	1.513.288,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.526,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/04/2025
29/04/2025	0,00	160,00	1.513.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180164
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180164
	0,00	1.690,70	1.515.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.770,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	7.215,92	1.522.354,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180163
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.215,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180163
	0,00	502.378,56	2.024.733,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	641.197,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.815,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	70.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.059,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.411,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
29/04/2025	0,00	3.091,16	2.027.824,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.237,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	1.952,20	0,00	2.025.872,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.954,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194	
	15.910,00	0,00	2.009.962,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.912,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050	
30/04/2025	0,00	1.467,70	2.011.430,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	1.467,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
	0,00	102,60	2.011.532,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	102,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933	
	0,00	6.175,00	2.017.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	325,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA	
	0,00	1.673,26	2.019.381,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 134	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.673,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 134	
30/04/2025	0,00	6.854,80	2.026.235,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.463,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	0,00	5.100,00	2.031.335,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 202500000000373	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 202500000000373	
	411,98	0,00	2.030.923,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	411,98		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	555,00	0,00	2.030.368,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	825,00	0,00	2.029.543,86	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
	259,67	0,00	2.029.284,19	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.761.271,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
30/04/2025	8.331,41	0,00	2.020.952,78	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	8.331,41		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	229,86	0,00	2.020.722,92	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	229,86		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	15.051,33	0,00	2.005.671,59	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	15.051,33		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	5.400,45	0,00	2.000.271,14	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.400,45		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	764,62	0,00	1.999.506,52	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	764,62		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	5.912.637,10	5.150.872,62	1.999.506,52	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.458.628,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	29.586,92	0,00	4.429.041,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	29.586,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS INGOH	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.458.628,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	2.420,28	0,00	4.426.621,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2500 DUTOS
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2500 DUTOS
07/04/2025	8.793,06	0,00	4.417.828,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 5505 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 5505 SUPRYCOPY
	3.979,00	0,00	4.413.849,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	3.979,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS PRIME
	178.246,20	0,00	4.235.602,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 450 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 450 GBM
	2.643,33	0,00	4.232.959,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2842 LAVA JATO +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2.643,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2842 LAVA JATO +(PROV A MAIOR)
	32.176,59	0,00	4.200.782,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 466 ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 466 ROSSO
	15.493,30	0,00	4.185.289,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 39625 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 39625 SUPORTE
	24.319,61	0,00	4.160.970,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3629 ATHOS + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	24.319,61		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3629 ATHOS + (PROV A MAIOR)
	2.780,00	0,00	4.158.190,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17418 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17418 SUPERI
	56.000,00	0,00	4.102.190,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01 /25 E 02/25 - NF 363/906 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	56.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01 /25 E 02/25 - NF 363/906 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.458.628,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	11.357,80	0,00	4.090.832,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 37062 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 37062 PLANISA
	6.405,73	0,00	4.084.426,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 27639 ARQUIVO OFF + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.405,73		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 27639 ARQUIVO OFF + (PROV A MAIOR)
09/04/2025	811.428,26	0,00	3.272.998,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 193 2G2M +(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	811.428,26		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 193 2G2M +(PROV A MAIOR)
	4.652,85	0,00	3.268.345,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 132/133 TEREZA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.652,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 132/133 TEREZA
	1.040,00	0,00	3.267.305,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000 CASA JARDIM
	18.000,00	0,00	3.249.305,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 672 ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 672 ORALMED
10/04/2025	9.500,00	0,00	3.239.805,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 12491 HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	9.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 12491 HLAGYN
11/04/2025	10.000,00	0,00	3.229.805,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
	222.564,99	0,00	3.007.240,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4696 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4696 BR LAUNDRY
	116.105,08	0,00	2.891.135,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 67 CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 67 CENTRO HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.458.628,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/04/2025	153.359,68	0,00	2.737.775,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 96 NEFROVITA +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	153.359,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 96 NEFROVITA +(PROV A MAIOR)	
	68.773,27	0,00	2.669.002,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 89 TRANSPLANTE +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	68.773,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 89 TRANSPLANTE +(PROV A MAIOR)	
14/04/2025	97.455,92	0,00	2.571.546,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000502758	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000502758	
15/04/2025	338.760,50	0,00	2.232.785,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17797 COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17797 COOPANEST	
16/04/2025	556.576,34	0,00	1.676.209,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 357 RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 357 RTD	
	82.639,76	0,00	1.593.569,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 448 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 448 GBM	
	141.457,71	0,00	1.452.112,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 7 DIMIVIG	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 7 DIMIVIG	
22/04/2025	7.440,00	0,00	1.444.672,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 167 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 167 BOB EXPRESS	
	128.139,54	0,00	1.316.532,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 21 BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 21 BS SERVIÇOS	
23/04/2025	155.517,30	0,00	1.161.015,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT 137881466 EQUATORIAL	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT 137881466 EQUATORIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.458.628,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	145.998,00	0,00	1.015.017,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 155 BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 155 BIOXXI	
	18.635,11	0,00	996.382,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 8016 RESIDUO ZERO +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.635,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 8016 RESIDUO ZERO +(PROV A MAIOR)	
25/04/2025	243.556,03	0,00	752.826,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	243.556,03		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE	
	25.179,72	0,00	727.646,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	25.179,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE (PROV A MAIOR)	
29/04/2025	519.708,43	0,00	207.938,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4156 INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4156 INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	206.105,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 22992 AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 22992 AMIL	
30/04/2025	0,00	82.639,76	288.744,81	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM	
	0,00	178.246,20	466.991,01	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM	
	0,00	811.428,26	1.278.419,27	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - 2G2M	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - 2G2M	
	0,00	32.176,59	1.310.595,86	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ROSSO	
	0,00	222.564,99	1.533.160,85	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.458.628,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY
30/04/2025	0,00	268.735,75	1.801.896,60	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SAUDE
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SAUDE
	0,00	11.357,80	1.813.254,40	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PLANISA
	0,00	141.457,71	1.954.712,11	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DIMIVIG
	0,00	97.455,92	2.052.168,03	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.571.876,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	2.578.282,19	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	2.706.421,73	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	2.721.915,03	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	2.730.708,09	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPRYCOPY
	0,00	29.586,92	2.760.295,01	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INGOH
	0,00	18.635,11	2.778.930,12	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RESIDUO ZERO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.458.628,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	7.440,00	2.786.370,12	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	338.760,50	3.125.130,62	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	3.280.647,92	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CELG
	0,00	1.705,47	3.282.353,39	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TOTVS
	0,00	145.998,00	3.428.351,39	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BIOXXI
	0,00	556.576,34	3.984.927,73	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RTD
	0,00	116.105,08	4.101.032,81	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -
	0,00	11.937,68	4.112.970,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MUNDO DIGITAL
	0,00	10.000,00	4.122.970,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ECO VARIZ
	0,00	3.979,00	4.126.949,49	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME
	0,00	153.359,68	4.280.309,17	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NEFROVITA
	0,00	2.780,00	4.283.089,17	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.458.628,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- SUPERI	
30/04/2025	0,00	24.994,67	4.308.083,84	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TESLA	
	0,00	1.040,00	4.309.123,84	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CASA JARDIM	
	0,00	4.652,85	4.313.776,69	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.652,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TEREZA CRISTINA	
	0,00	18.000,00	4.331.776,69	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ORALMED	
	0,00	24.319,61	4.356.096,30	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ATHOS	
	0,00	2.643,33	4.358.739,63	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - LAVA JATO	
	0,00	1.833,00	4.360.572,63	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AMIL	
	4.252.523,31	4.154.467,58	4.360.572,63	<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.346.360,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	8.239,51	0,00	3.338.121,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 0161/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.239,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 0161/2025	
	3.338.121,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 0160/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.338.121,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FOLHA DE PAGAMENTO -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.346.360,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/2025 - HGG 0160/2025	
30/04/2025	0,00	8.577,38	8.577,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
	0,00	3.494.994,91	3.503.572,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.346.360,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	3.346.360,77	3.503.572,29	3.503.572,29	<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.301,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	2.301,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BARBARA KASTER TELES DE MATOS 0153/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.301,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BARBARA KASTER TELES DE MATOS 0153/2025	
07/04/2025	2.120,14	0,00	-2.120,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA 0163/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.120,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOELMA PEREIRA DELFINO DE MOURA 0163/2025	
	1.108,52	0,00	-3.228,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAYRLA BESSA DE ALMEIDA 0166/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.108,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MAYRLA BESSA DE ALMEIDA 0166/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.301,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	2.307,97	0,00	-5.536,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA MARTA DA SILVA 0164/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.307,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA MARTA DA SILVA 0164/2025
10/04/2025	18.856,87	0,00	-24.393,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOAO LINO FRANCO BORGES 0169/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.856,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JOAO LINO FRANCO BORGES 0169/2025
16/04/2025	214,89	0,00	-24.608,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TALITA UMBELINA ARAUJO 0177/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	214,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TALITA UMBELINA ARAUJO 0177/2025
24/04/2025	5.136,18	0,00	-29.744,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANNY GONCALVES DE BRITO 0188/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.136,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANNY GONCALVES DE BRITO 0188/2025
28/04/2025	2.253,21	0,00	-31.997,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE 0186/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.253,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE 0186/2025
	720,45	0,00	-32.718,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISABELA OLIVEIRA DE BRITO 0196/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISABELA OLIVEIRA DE BRITO 0196/2025
	4.719,45	0,00	-37.437,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA CRISTINA PIRES ALVES 0195/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.719,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LUANA CRISTINA PIRES ALVES 0195/2025
30/04/2025	4.210,42	0,00	-41.648,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAIS LIMA CRUZ 0197/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.210,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LAIS LIMA CRUZ 0197/2025
	0,00	63.707,40	22.059,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	2.301,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	43.949,80	63.707,40	22.059,30	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	Saldo Anterior:	3.460,42

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.460,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2025	3.460,42	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	3.460,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146	
30/04/2025	0,00	3.263,87	3.263,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.460,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	3.460,42	3.263,87	3.263,87	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.410,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	1.283,22	0,00	1.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0160/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.283,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0160/2025	
	1.127,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0160/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.127,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSAO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0160/2025	
30/04/2025	0,00	2.363,17	2.363,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	2.410,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA		
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS		
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º		
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR		
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -		
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS		
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE		
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES		
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS		
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO		
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS		
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL		
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS		
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF		
	2.410,48	2.363,17	2.363,17	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.473.660,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	1.470.189,40	0,00	3.471,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.470.189,40		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.473.660,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
16/04/2025	3.471,36	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.471,36		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/04/2025	0,00	818,32	818,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
	0,00	409.055,04	409.873,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.473.660,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	100.292,95	0,00	309.580,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.473.660,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	0,00	1.248.143,34	1.557.723,75	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - INSS	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.248.143,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - INSS	
	1.573.953,71	1.658.016,70	1.557.723,75	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	354.700,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	354.496,90	0,00	203,12	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	354.700,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	354.496,90		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	203,12	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	203,12		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
28/04/2025	0,00	186,55	186,55	FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	186,55	0,00		FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
	186,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	186,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
30/04/2025	0,00	380.443,41	380.443,41	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - FGTS	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	380.443,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - FGTS	
	354.886,57	380.629,96	380.443,41	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.735,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	43.633,44	0,00	101,60	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.633,44		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	101,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	101,60		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/04/2025	0,00	46.705,77	46.705,77	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	43.735,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	46.705,77	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS	
	43.735,04	46.705,77	46.705,77	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	834,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	755,55	0,00	78,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 03/2025 0171/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 03/2025 0171/2025	
	78,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 0171/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG - 03/2025 0171/2025	
30/04/2025	0,00	411,73	411,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
	0,00	67.797,28	68.209,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	834,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF
	834,44	68.209,01	68.209,01	<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	859.579,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	480.100,33	0,00	379.478,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	480.100,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
30/04/2025	0,00	496.973,15	876.452,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	859.579,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
	480.100,33	496.973,15	876.452,00	<===== 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	0,00	18,51	56.539,13	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
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 36478	
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	
04/04/2025	0,00	92,37	56.631,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.779,09		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	286,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	271,55	56.903,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	841,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.989,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
04/04/2025	0,00	114,02	57.017,07	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	162,79	57.179,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.852,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	504,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.185,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
07/04/2025	0,00	11,18	57.191,04	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 27625	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 56.520,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
07/04/2025	0,00	299,25	57.490,29	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	927,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.723,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363
	0,00	1.166,50	58.656,79	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025
	0,00	592,72	59.249,51	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	59.272,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.281,98		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.778,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.863,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.756,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	292,80	59.542,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
07/04/2025	0,00	1.750,00	61.292,31	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
08/04/2025	0,00	27,17	61.319,48	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.811,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.609,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	90,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	27,44	61.346,92	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	182,50	61.529,42	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
09/04/2025	0,00	22,16	61.551,58	Detalhamento IRRF - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.477,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.386,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	424,81	61.976,39	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.320,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.579,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.316,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	18,51	61.994,90	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	
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	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 37437	
09/04/2025	0,00	934,88	62.929,78	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	55.375,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.116,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.898,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
10/04/2025	0,00	15,68	62.945,46	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.045,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,73		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	26,19	62.971,65	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12492	
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 12492	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS LTDA	
11/04/2025	0,00	772,35	63.744,00	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.490,19	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.802,16		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.521,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.394,29		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	120.559,68	0,00	65.552,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	108.925,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.606,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.219,59		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.600,89	0,00	67.958,41	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.510,79		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.466,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.030,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.187,95			

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 56.520,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/04/2025	0,00	472,29	68.430,70	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.486,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.102,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.448,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.464,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	18,51	0,00	68.412,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	1,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478
15/04/2025	0,00	6.108,00	74.520,19	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	407.200,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	386.229,33		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.646,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.216,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
16/04/2025	0,00	18,23	74.538,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 56.520,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.140,27		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22
16/04/2025	0,00	12.331,32	86.869,74	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	822.087,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.773,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.227,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742.756,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357
	0,00	262,50	87.132,24	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 23
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	114,02	0,00	87.018,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	144,67	0,00	86.873,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,67		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	160,63	0,00	86.712,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	160,63		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	86.530,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	209,06	0,00	86.321,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	209,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	211,90	0,00	86.109,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	211,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	248,85	0,00	85.860,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	262,50	0,00	85.598,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	273,21	0,00	85.324,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	273,21		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	276,10	0,00	85.048,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	276,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	294,22	0,00	84.754,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	294,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	405,09	0,00	84.349,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	405,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	439,20	0,00	83.910,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	439,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	448,89	0,00	83.461,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	448,89		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	888,38	0,00	82.573,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	888,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	895,79	0,00	81.677,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	895,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.065,22	0,00	80.612,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.065,22		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.166,50	0,00	79.445,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.648,91	0,00	77.796,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.648,91		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.750,00	0,00	76.046,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.926,24	0,00	74.120,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.414,60	0,00	71.705,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.414,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.524,11	0,00	69.181,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.524,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 56.520,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
16/04/2025	2.567,75	0,00	66.613,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.567,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.688,38	0,00	63.925,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.688,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.767,10	0,00	61.158,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.767,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.334,09	0,00	56.824,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.334,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.024,95	0,00	51.799,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.024,95		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.531,09	0,00	45.268,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.531,09		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12.616,63	0,00	32.651,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.616,63		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,05	0,00	32.143,61	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,05		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	12,52	0,00	32.131,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	8,73	0,00	32.122,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	14,25	0,00	32.108,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18,51	0,00	32.089,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	25,35	0,00	32.064,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25,35		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	27,44	0,00	32.036,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
22/04/2025	0,00	2.276,00	34.312,81	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	151.733,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.401,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.055,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
23/04/2025	0,00	44,73	34.357,54	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 2150	
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 2150	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	0,00	1.676,25	36.033,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.438,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.866,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.943,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.794,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
25/04/2025	0,00	470,47	36.504,26	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.364,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.097,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.450,11		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.458,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	261,25	36.765,51	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.416,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.915,86		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.820,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	609,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	809,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/04/2025	0,00	2.730,04	39.495,55	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	182.002,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.463,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.370,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.020,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.418,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
	0,00	191,58	39.687,13	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.771,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	447,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.134,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.404,92		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	593,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
29/04/2025	0,00	6.411,98	46.099,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	641.197,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	502.378,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	56.520,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.815,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	70.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.059,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
30/04/2025	0,00	111,95	46.211,06	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.463,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
	55.113,94	44.804,38	46.211,06	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	9,00	141.543,67	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2373 CONCORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	9,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2373 CONCORTE	
	0,00	3,64	141.547,31	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 3090 GRAFICA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	3,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 3090 GRAFICA	
	0,00	35,28	141.582,59	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2305 VMB	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	35,28	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2305 VMB	
	0,00	11,48	141.594,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	574,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	535,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955
01/04/2025	0,00	175,38	141.769,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.507,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,22		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171
04/04/2025	0,00	22,66	141.792,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	453,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	430,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555
	0,00	152,03	141.944,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681
07/04/2025	0,00	80,34	142.024,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
	0,00	25,21	142.049,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	562,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,59		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943	
07/04/2025	0,00	37,26	142.086,95	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 27625	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625	
	0,00	1.981,25	144.068,20	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 4738	
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 4738	
	0,00	12.738,64	156.806,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	424.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	395.534,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.347,92		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	80,34	156.887,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
	0,00	250,41	157.137,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
07/04/2025	0,00	63,89	157.201,48	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 11988	
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 11988	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
		0,00	157.293,13	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 22992	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22992	
		0,00	159.071,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	59.272,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.281,98		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	592,72		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.863,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.756,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
		0,00	159.090,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				4739	
07/04/2025	0,00	1.646,73	160.737,07	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 466	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.358,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 466	
	0,00	683,20	161.420,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	0,00	154,49	161.574,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.970,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,79		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
	0,00	925,71	162.500,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	27.715,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.790,13		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
	0,00	30,39	162.530,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	678,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				5945	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	648,01		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5945	
07/04/2025	0,00	115,37	162.646,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.191,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
	0,00	26,00	162.672,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
	0,00	8.750,00	171.422,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
08/04/2025	0,00	90,58	171.512,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.811,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.609,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,17		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/04/2025	0,00	7,62	171.520,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944
	0,00	17,37	171.537,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	579,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	561,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219
	459,61	0,00	171.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 032025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	459,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 032025
	0,00	459,61	171.537,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 032025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	459,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 032025
09/04/2025	0,00	13,87	171.551,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	277,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	263,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001
	0,00	130,11	171.681,78	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 7049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,81		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049
	0,00	38,13	171.719,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	762,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	724,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000
	0,00	53,86	171.773,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
09/04/2025	0,00	139,12	171.912,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.799,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
	0,00	3.116,25	175.029,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	55.375,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	934,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.898,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	32.655,43	0,00	142.373,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3937	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.655,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 3937	
	154,49	0,00	142.219,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7987	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	154,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 7987	
	459,61	0,00	141.759,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 032025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	459,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 032025	
	2,50	0,00	141.757,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1238	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1238	
	2,50	0,00	141.754,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1239	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 1239
09/04/2025	3,25	0,00	141.751,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4719
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4719
	4,15	0,00	141.747,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-691756
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 691756
	5,08	0,00	141.742,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10817
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 10817
	5,08	0,00	141.737,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10816
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 10816
	6,50	0,00	141.730,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1
	7,64	0,00	141.722,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2155
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2155
	11,48	0,00	141.711,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2955
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2955
	15,60	0,00	141.695,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2824
	22,66	0,00	141.673,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5538
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5538

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	25,21	0,00	141.647,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5943
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5943
	38,40	0,00	141.609,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14347
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14347
	40,00	0,00	141.569,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2488
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2488
	41,72	0,00	141.527,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27377
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27377
	48,00	0,00	141.479,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-226
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	48,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-226
	52,00	0,00	141.427,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2952
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2952
	53,86	0,00	141.373,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369
	57,60	0,00	141.316,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14345
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14345
	57,60	0,00	141.258,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14346
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14346
	63,89	0,00	141.194,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11988

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11988	
09/04/2025	66,61	0,00	141.128,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7041	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7041	
	68,00	0,00	141.060,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2813	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2813	
	74,16	0,00	140.986,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5521	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	74,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5521	
	84,50	0,00	140.901,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27394	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-27394	
	91,65	0,00	140.809,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22741	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22741	
	110,88	0,00	140.699,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5923	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5923	
	124,93	0,00	140.574,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-545	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	124,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-545	
	129,85	0,00	140.444,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6975	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6975	
	144,04	0,00	140.300,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6974	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				6974	
09/04/2025	152,03	0,00	140.148,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6590	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6590	
	169,95	0,00	139.978,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5524	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	169,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5524	
	175,38	0,00	139.802,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6171	
	204,00	0,00	139.598,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-153	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	204,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-153	
	206,58	0,00	139.392,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1350	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	206,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1350	
	250,41	0,00	139.141,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3629	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3629	
	344,87	0,00	138.797,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6977	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	344,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6977	
	360,00	0,00	138.437,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334	
	374,81	0,00	138.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120162	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	374,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120162	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	487,80	0,00	137.574,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121435
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	487,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121435
	510,86	0,00	137.063,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22130
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	510,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22130
	635,71	0,00	136.427,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-445
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	635,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-445
	637,49	0,00	135.790,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120163
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	637,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120163
	686,50	0,00	135.103,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121436
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	686,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121436
	698,85	0,00	134.405,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29315
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29315
	945,20	0,00	133.459,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121433
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	945,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121433
	1.024,80	0,00	132.435,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-899
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.024,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-899
	1.047,40	0,00	131.387,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120160
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.047,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120160
	1.613,43	0,00	129.774,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-463

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.613,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-463	
09/04/2025	1.938,17	0,00	127.836,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4720	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.938,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4720	
	2.090,19	0,00	125.745,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-88	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.090,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-88	
	2.485,52	0,00	123.260,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-94	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.485,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-94	
	2.961,25	0,00	120.299,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-654	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.961,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-654	
	3.865,71	0,00	116.433,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4712	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.865,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4712	
	5.771,17	0,00	110.662,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.771,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-151	
	5.889,59	0,00	104.772,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.889,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-66	
	5.991,43	0,00	98.781,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121434	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.991,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-121434	
	6.272,89	0,00	92.508,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120161	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.272,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				120161	
09/04/2025	8.750,00	0,00	83.758,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5091	
	12.073,00	0,00	71.685,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4680	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.073,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4680	
	12.955,45	0,00	58.729,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-446	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.955,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-446	
	13.002,27	0,00	45.727,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.002,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-444	
	29.438,81	0,00	16.288,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.438,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346	
10/04/2025	0,00	375,14	16.663,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.548,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.173,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
	0,00	250,41	16.914,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
	0,00	147,47	17.061,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,03		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
10/04/2025	0,00	68,00	17.129,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
	0,00	585,51	17.715,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.710,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.124,65		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
11/04/2025	0,00	1.802,16	19.517,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	51.490,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.521,39		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	772,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.394,29		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.965,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.727,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	120.559,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	108.925,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.808,40		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.606,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
11/04/2025	0,00	12.030,04	36.005,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.600,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.510,79		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.466,10		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.406,01		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.187,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
14/04/2025	0,00	57,60	36.062,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14402	
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 14402	
		0,00	37.164,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.486,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.448,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.464,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BILIARES LTDA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	472,29		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO	
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	
				LTDA	
14/04/2025	0,00	524,23	37.688,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	14.978,00	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29488	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29488	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9.856,64	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.511,66		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.123,60	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.384,27		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	6.800,00	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.664,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E	
				CONGELAMENTO DE CELULAS-	
				TRONCO S/S LTDA 29489	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				14404	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14404	
15/04/2025	0,00	147,47	39.095,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.262,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,03		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
16/04/2025	0,00	360,00	39.455,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
	0,00	20,10	39.475,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	979,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
	0,00	925,02	40.400,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	30.834,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.721,98		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.187,11		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	12.144,26	52.544,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	404.808,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.585,14		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	377.079,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	0,00	28.773,07	81.317,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	822.087,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.227,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742.756,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.331,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
22/04/2025	0,00	3.175,93	84.493,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	64.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.114,07		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
	0,00	57,60	84.551,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14403	
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 14403	
24/04/2025	0,00	5.866,89	90.417,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.438,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.943,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.794,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
25/04/2025	0,00	1.097,76	91.515,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.364,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	470,47		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.450,11		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.458,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/04/2025	0,00	609,59	92.125,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.416,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	261,25		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.915,86		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.820,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	809,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	6.370,08	98.495,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	182.002,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.730,04		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.463,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.020,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.418,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
25/04/2025	0,00	63,89	98.559,24	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 12601	
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 12601	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	35,60	98.594,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	716,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120	
	0,00	6,00	98.600,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
	0,00	447,02	99.047,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.771,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,58		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.134,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.404,92		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 141.534,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	593,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/04/2025	0,00	7.700,68	106.748,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	256.689,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.882,53		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239.106,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451
29/04/2025	0,00	80,04	106.828,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.770,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.690,70		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001
	0,00	32.059,91	138.888,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	641.197,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	502.378,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.815,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	70.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.411,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	146,34	139.034,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.237,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.091,16		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010
30/04/2025	0,00	325,00	139.359,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	141.534,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251	
30/04/2025	0,00	149,26	139.509,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.463,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
	159.200,00	157.174,42	139.509,09	<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	1.574,99	0,00	267.389,13	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	26,69	267.415,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	574,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	535,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955	
02/04/2025	0,00	57,38	267.473,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
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 36478	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	0,00	286,34	267.759,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.157,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.779,09		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,37		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	841,79	268.601,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.989,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	271,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	353,46	268.954,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.601,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	504,65	269.459,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.852,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.185,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	162,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
07/04/2025	0,00	34,65	269.494,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	745,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625	
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 27625	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	927,68	270.421,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,25		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.723,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363	
	0,00	59,42	270.481,19	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 11988	
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 11988	
	0,00	2.756,15	273.237,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	59.272,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.281,98		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.778,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	592,72		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.863,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
07/04/2025	0,00	907,68	274.145,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	19.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	0,00	226,92	274.371,94	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 37849	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37849	
	0,00	8.137,50	282.509,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
08/04/2025	0,00	84,24	282.593,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.811,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.609,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	90,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,17		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	85,05	282.678,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.829,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	0,00	565,73	283.244,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.166,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
09/04/2025	0,00	68,70	283.313,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.477,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.386,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
09/04/2025	0,00	1.316,93	284.630,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	28.320,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	424,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.579,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	
	0,00	57,38	284.687,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.233,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	
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 37437	
	0,00	2.898,11	287.585,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	62.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	55.375,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.116,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	934,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
10/04/2025	0,00	48,59	287.634,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12491	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12491	
				Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12491	
				Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12491	
10/04/2025	0,00	81,19	287.715,36	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	
				12492	
				Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12492	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-	
				LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	
				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
				12492	
11/04/2025	0,00	2.394,29	290.109,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 96	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE	
				RENAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA 96	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL	
				LTDA	
				0,00	
				1.002,40	
				291.112,05	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GE	
				HEALTHCARE COM E SERV EQUI	
				LTDA 382175	
				21.557,00	
				0,00	
				14126 - 3.2.1.30.05.003	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 382175	
11/04/2025	0,00	5.606,03	296.718,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	120.559,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	108.925,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.808,40		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.219,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
	0,00	11.187,95	307.906,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.600,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.510,79		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.466,10		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.030,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.406,01		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
14/04/2025	0,00	1.464,11	309.370,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	31.486,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.102,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.448,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	472,29		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
15/04/2025	0,00	12.216,00	321.586,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	407.200,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	386.229,33		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.646,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.108,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	2.646,80	324.232,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	407.200,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	386.229,33		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.108,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.216,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
16/04/2025	0,00	56,50	324.289,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	1.215,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.140,27		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	0,00	38.227,09	362.516,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	822.087,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.773,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742.756,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.331,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	813,75	363.330,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	59,42	0,00	363.270,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	78,58	0,00	363.192,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	78,58		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	85,05	0,00	363.107,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	117,18	0,00	362.990,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	117,18		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	226,92	0,00	362.763,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	353,46	0,00	362.409,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	459,98	0,00	361.949,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	459,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	497,97	0,00	361.451,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	497,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	565,74	0,00	360.885,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	565,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	724,59	0,00	360.161,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	724,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	771,44	0,00	359.389,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	771,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	813,75	0,00	358.576,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	846,95	0,00	357.729,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	846,95		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	855,91	0,00	356.873,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	985,35	0,00	355.887,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	985,35		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.002,40	0,00	354.885,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.002,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.194,63	0,00	353.690,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.194,63		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.361,52	0,00	352.329,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.361,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.391,55	0,00	350.937,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.391,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.177,48	0,00	348.760,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.177,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.753,96	0,00	346.006,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.753,96		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	3.302,20	0,00	342.704,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.302,20		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.816,50	0,00	334.887,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.816,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.824,74	0,00	327.063,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.824,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.137,50	0,00	318.925,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.137,50	0,00	310.788,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.333,97	0,00	302.454,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.333,97		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.380,94	0,00	294.073,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.380,94		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	9.230,98	0,00	284.842,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.230,98		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	10.049,90	0,00	274.792,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.049,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.748,68	0,00	263.043,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.748,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	20.153,52	0,00	242.890,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20.153,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	28.388,81	0,00	214.501,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28.388,81		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	27,06	0,00	214.474,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	38,79	0,00	214.435,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,79		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	44,17	0,00	214.391,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	44,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,38	0,00	214.333,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,38		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
22/04/2025	0,00	7.055,62	221.389,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	151.733,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.401,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
23/04/2025	0,00	138,65	221.528,08	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 2150	
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 2150	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
24/04/2025	0,00	7.794,58	229.322,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.438,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.866,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.943,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
25/04/2025	0,00	1.458,46	230.781,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.364,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.097,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 268.964,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	470,47		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.450,11		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462
25/04/2025	0,00	809,89	231.591,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.416,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	261,25		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.915,86		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.820,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	609,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	8.463,11	240.054,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	182.002,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.730,04		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.370,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.020,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.418,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	268.964,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	0,00	59,42	240.113,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12601	
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 12601	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	593,90	240.707,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.771,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,58		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	447,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.134,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.404,92		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
29/04/2025	0,00	29.815,70	270.523,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	641.197,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	502.378,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	70.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.059,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.411,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
30/04/2025	0,00	347,03	270.870,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.463,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 268.964,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153
	150.571,46	152.477,51	270.870,17	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 204.817,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	83,46	0,00	204.734,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,46		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 ALCIR CARVALHO FRANCO
	242,26	0,00	204.491,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	242,26		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
07/04/2025	0,00	16.347,92	220.839,90	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	424.621,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	395.534,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.738,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	2.281,98	223.121,88	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	59.272,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.778,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	592,72		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.863,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.756,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.817,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	19.250,00	242.371,88	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
11/04/2025	0,00	26.466,10	268.837,98	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	240.600,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.510,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.030,04		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.406,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.187,95		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
16/04/2025	0,00	1.187,11	270.025,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	30.834,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.721,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	925,02		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	15.585,14	285.610,23		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 204.817,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	404.808,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.144,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	377.079,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450
16/04/2025	421,66	0,00	285.188,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	815,83	0,00	284.372,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	815,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.177,98	0,00	283.194,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.177,98		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.533,10	0,00	281.661,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.533,10		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.003,54	0,00	279.658,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.003,54		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.157,58	0,00	277.500,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.157,58		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.970,64	0,00	274.529,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.970,64		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	3.291,82	0,00	271.238,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.291,82		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.817,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	16.626,16	0,00	254.611,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.626,16		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	16.686,24	0,00	237.925,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.686,24		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18.137,97	0,00	219.787,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.137,97		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18.830,20	0,00	200.957,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.830,20		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	19.250,00	0,00	181.707,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	19.714,79	0,00	161.992,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.714,79		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	26.560,60	0,00	135.432,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.560,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	71.841,94	0,00	63.590,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71.841,94		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
22/04/2025	0,00	421,66	64.011,84	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 167	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.817,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 167	
24/04/2025	0,00	18.438,80	82.450,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	196.719,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.866,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.943,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.794,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
25/04/2025	0,00	3.450,11	85.900,75	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	31.364,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.097,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	470,47		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.458,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.915,86	87.816,61	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	17.416,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	261,25		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.820,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.817,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	609,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	809,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/04/2025	0,00	20.020,27	107.836,88	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	182.002,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.730,04		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.463,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.370,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.418,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
	0,00	1.404,92	109.241,80	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.771,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,58		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	447,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.134,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	593,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
28/04/2025	0,00	9.882,53	119.124,33	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	256.689,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	204.817,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.700,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239.106,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451	
29/04/2025	0,00	70.531,77	189.656,10	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	641.197,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	502.378,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.815,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.059,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.411,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	222.345,77	207.184,17	189.656,10	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR				Saldo Anterior:	15.671,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	152,16	0,00	15.519,25	CREDITO SUPERMED C I P M H LTDA NF 723937 PROCESSO 2024009089	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	152,16		CREDITO SUPERMED C I P M H LTDA NF 723937 PROCESSO 2024009089	
	47,25	0,00	15.472,00	RESSARCIMENTO NF 3286 PROCESSO 2025000467 CLIC DIGITAL	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	47,25		RESSARCIMENTO NF 3286 PROCESSO 2025000467 CLIC DIGITAL	
07/04/2025	4.743,40	0,00	10.728,60	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.743,40		AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO	
	10.728,60	0,00	0,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.728,60		AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO - CANC. ESTORNO	
	15.671,41	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	101,63

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	101,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	4.215,41	4.317,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	4.215,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
16/04/2025	0,00	105,13	4.422,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	105,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
23/04/2025	0,00	181.144,99	185.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	181.144,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
	0,00	55,07	185.622,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	55,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
24/04/2025	0,00	184.440,45	370.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	184.440,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
	0,00	2.920,65	372.983,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.920,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
	0,00	3.234,11	376.217,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.234,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
	0,00	162.075,32	538.292,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	162.075,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	101,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	105,13	0,00	538.187,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
	4.215,41	0,00	533.972,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.215,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
30/04/2025	3.234,11	0,00	530.738,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.234,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
	2.920,65	0,00	527.817,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.920,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
	184.440,45	0,00	343.377,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184.440,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
	162.075,32	0,00	181.301,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162.075,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
	356.991,07	538.191,13	181.301,69	<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR	Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	167,83	0,00	-167,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 14/04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 14/04/2025
	0,00	108,82	-59,01	BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	108,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
	0,00	59,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	59,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 14/04/2025 RESSARCIMENTOS A REALIZAR
	167,83	167,83	0,00	<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 538.202,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	311,89	538.514,59	TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	311,89	0,00		TARIFAS 04/2025
	0,00	452,23	538.966,82	RATEIO - CASTELO REF. 03/2025 NF: 24054
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	452,23	0,00		RATEIO - CASTELO REF. 03/2025 NF: 24054
	0,00	11.199,96	550.166,78	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2025 NF: 042025
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.199,96	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 04/2025 NF: 042025
	0,00	15.072,25	565.239,03	RATEIO - SIMEON REF. 12/24 E 01/25 NF'S: 9435, 9436, 9301 E 9302
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	15.072,25	0,00		RATEIO - SIMEON REF. 12/24 E 01/25 NF'S: 9435, 9436, 9301 E 9302
	0,00	907,11	566.146,14	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2025 NF: 2255900448
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	907,11	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 04/2025 NF: 2255900448
	0,00	2.754,64	568.900,78	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1817

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.754,64	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1817	
01/04/2025	0,00	701,52	569.602,30	ISSQN 03/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	701,52	0,00		ISSQN 03/2025	
	0,00	14.504,71	584.107,01	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1818	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.504,71	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1818	
	0,00	21,83	584.128,84	RATEIO - MASTER REF. 03/2025 NF: 19715	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	21,83	0,00		RATEIO - MASTER REF. 03/2025 NF: 19715	
	0,00	233,91	584.362,75	RATEIO - CESAM REF. 03/2025 NF: 42568	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	233,91	0,00		RATEIO - CESAM REF. 03/2025 NF: 42568	
	0,00	436,64	584.799,39	RATEIO - JR GÁS REF. 03/2025 NF: 24350	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	436,64	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 03/2025 NF: 24350	
	0,00	6.352,66	591.152,05	RATEIO - SUPRICOPY REF. 03/2025 NF: 5507	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	6.352,66	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 03/2025 NF: 5507	
	0,00	902,13	592.054,18	RATEIO - SISTEC REF. 03/2025 NF: 3529	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	902,13	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 03/2025 NF: 3529	
	0,00	1.343,69	593.397,87	RATEIO - OI S/A REF. 04/2025 NF: 2504018134766	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.343,69	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 04/2025 NF: 2504018134766	
	0,00	129,82	593.527,69	RATEIO - TOTVS REF. 02/2025 NF: 04081005	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	129,82	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 02/2025 NF: 04081005	
	0,00	4.734,42	598.262,11	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 12/03/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.734,42	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 12/03/2025	
	0,00	765,49	599.027,60	RATEIO - PRIME REF. 03/2025 NF: 2832525	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	765,49	0,00		RATEIO - PRIME REF. 03/2025 NF: 2832525	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	1.230,23	600.257,83	RATEIO - LUCANET REF. 03/2025 NF: 25398	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.230,23	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 03/2025 NF: 25398	
	0,00	803,10	601.060,93	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2025 NF: 36561	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	803,10	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 03/2025 NF: 36561	
	0,00	116,96	601.177,89	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 03/2025 NF: 36365	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	116,96	0,00		RATEIO - CLIMEST J.A REF. 03/2025 NF: 36365	
	0,00	9.634,21	610.812,10	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 03/2025 NF: 168	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.634,21	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 03/2025 NF: 168	
	0,00	621,75	611.433,85	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 03/2025 NF: 27637	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	621,75	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 03/2025 NF: 27637	
	0,00	11.441,04	622.874,89	RATEIO - SOUZA ROCHA - REF. 03/2025 NF: 3751	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.441,04	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA - REF. 03/2025 NF: 3751	
	0,00	91,56	622.966,45	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 04/2025 NF: 3751	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	91,56	0,00		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 04/2025 NF: 3751	
	0,00	135,67	623.102,12	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16377	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	135,67	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16377	
	0,00	1.996,06	625.098,18	RATEIO - CONTENT REF. 03/2025 NF: 3497	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.996,06	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 03/2025 NF: 3497	
	0,00	303.737,81	928.835,99	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	303.737,81	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025	
	0,00	1.177,14	930.013,13	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025 JOVEM APRENDIZ	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.177,14	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025 JOVEM APRENDIZ	
	0,00	772,93	930.786,06	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080996	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	772,93	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF:	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				8080996	
01/04/2025	0,00	142,61	930.928,67	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	142,61	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	11.329,13	942.257,80	FÉRIAS CSC - 05/2025 30/04/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	11.329,13	0,00		FÉRIAS CSC - 05/2025 30/04/2025	
	0,00	4.463,50	946.721,30	RATEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.463,50	0,00		RATEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	
	0,00	280,70	947.002,00	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2415370	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	280,70	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2415370	
	0,00	249,51	947.251,51	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 04/2025 NF: 2415347	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	249,51	0,00		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 04/2025 NF: 2415347	
	0,00	5.296,83	952.548,34	FÉRIAS CSC 16/04/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.296,83	0,00		FÉRIAS CSC 16/04/2025	
	0,00	204.254,38	1.156.802,72	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	204.254,38	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025	
	0,00	3.676,88	1.160.479,60	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (COMPLEMENTAR)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.676,88	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (COMPLEMENTAR)	
	0,00	32.150,11	1.192.629,71	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	32.150,11	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025	
	0,00	1.121,09	1.193.750,80	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.121,09	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO	
	0,00	627,10	1.194.377,90	FÉRIAS CSC 09/04/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	627,10	0,00		FÉRIAS CSC 09/04/2025	
	0,00	265,10	1.194.643,00	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	265,10	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311 (JOVENS APRENDIZES)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	35.648,46	1.230.291,46	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	35.648,46	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311	
	0,00	109,08	1.230.400,54	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7784068	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	109,08	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7784068	
	0,00	4.638,21	1.235.038,75	FÉRIAS 02/04/2025 - FÁBIO VEIGA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.638,21	0,00		FÉRIAS 02/04/2025 - FÁBIO VEIGA	
	0,00	998,52	1.236.037,27	DESLIGAMENTO - LUIZ FERNANDO DE MATOS	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	998,52	0,00		DESLIGAMENTO - LUIZ FERNANDO DE MATOS	
	0,00	7.708,48	1.243.745,75	RESCISÃO BRUNO FERREIRA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.708,48	0,00		RESCISÃO BRUNO FERREIRA	
	0,00	11.931,61	1.255.677,36	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.931,61	0,00		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	450,80	1.256.128,16	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	450,80	0,00		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	1.574,99	1.257.703,15	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	2.501,41	1.260.204,56	CONCILIAÇÃO 03/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.501,41	0,00		CONCILIAÇÃO 03/2025	
	0,00	152,09	1.260.356,65	CORREÇÃO PROV RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	152,09	0,00		CORREÇÃO PROV RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	
	0,00	926,11	1.261.282,76	CORREÇÃO PROV RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	926,11	0,00		CORREÇÃO PROV RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.	
	26.340,82	0,00	1.234.941,94	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	26.340,82		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA	
	763,52	0,00	1.234.178,42	TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 538.202,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	763,52		TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
01/04/2025	6.678,39	0,00	1.227.500,03	TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	6.678,39		TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
	0,00	4.721,08	1.232.221,11	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.721,08	0,00		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
	0,00	616,03	1.232.837,14	INSS PATRONAL RPA 02/2025
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	616,03	0,00		INSS PATRONAL RPA 02/2025
	290.636,38	0,00	942.200,76	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290.636,38		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025
	592,13	0,00	941.608,63	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	592,13		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2025 - JOVEM APRENDIZ
	311,89	0,00	941.296,74	TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	311,89		TRANSF. A CSC - TARIFAS 04/2025
	0,00	83,46	941.380,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	83,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 ALCIR CARVALHO FRANCO
	0,00	242,26	941.622,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	242,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/04/2025 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
02/04/2025	4.368,21	0,00	937.254,25	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.368,21		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
03/04/2025	998,52	0,00	936.255,73	TRANSF. A CSC - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	998,52		TRANSF. A CSC - RESCISÃO LUIZ FERNANDO
	270,00	0,00	935.985,73	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	270,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO PG. FÉRIAS 04/2025
04/04/2025	7.708,48	0,00	928.277,25	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO FERREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.708,48		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERREIRA	
07/04/2025	452,23	0,00	927.825,02	TRANSF. A CSC - PG. CASTELO BATERIAS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	452,23		TRANSF. A CSC - PG. CASTELO BATERIAS	
	11.199,96	0,00	916.625,06	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.199,96		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
	15.072,25	0,00	901.552,81	TRANSF. A CSC - PG. SIMEON	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.072,25		TRANSF. A CSC - PG. SIMEON	
	109,08	0,00	901.443,73	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109,08		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
09/04/2025	627,10	0,00	900.816,63	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,10		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025	
	701,52	0,00	900.115,11	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 03/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	701,52		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN CSC 03/2025	
14/04/2025	265,10	0,00	899.850,01	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	265,10		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	35.648,46	0,00	864.201,55	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.648,46		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	907,11	0,00	863.294,44	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	907,11		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	2.754,64	0,00	860.539,80	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.754,64		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	14.504,71	0,00	846.035,09	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.504,71		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	21,83	0,00	846.013,26	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21,83		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
	233,91	0,00	845.779,35	TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	233,91		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
	436,64	0,00	845.342,71	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 538.202,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	436,64		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS
14/04/2025	6.352,66	0,00	838.990,05	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.352,66		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY
	1.121,09	0,00	837.868,96	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.121,09		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LÚCIO
	902,13	0,00	836.966,83	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	902,13		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	1.343,69	0,00	835.623,14	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.343,69		TRANSF. A CSC - PG. OI
	129,82	0,00	835.493,32	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,82		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	3.676,88	0,00	831.816,44	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.676,88		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025
	4.734,42	0,00	827.082,02	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.734,42		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO
16/04/2025	91,56	0,00	826.990,46	TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,56		TRANSF. A CSC - PG. DIÁRIO OFICIAL
	5.296,83	0,00	821.693,63	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.296,83		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 04/2025
	354.700,02	0,00	466.993,61	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	354.700,02		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025
	32.150,11	0,00	434.843,50	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025 - CSC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.150,11		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 03/2025 - CSC
	2.423.608,11	0,00	-1.988.764,61	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.423.608,11		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025
	204.254,38	0,00	-2.193.018,99	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 - CSC

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 538.202,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	204.254,38		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 - CSC
16/04/2025	765,49	0,00	-2.193.784,48	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	765,49		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	0,00	59,42	-2.193.725,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	78,58	-2.193.646,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	78,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	85,05	-2.193.561,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	-2.193.447,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	117,18	-2.193.330,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	117,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	144,67	-2.193.185,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	144,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	160,63	-2.193.024,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	160,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-2.192.842,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	209,06	-2.192.633,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	209,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	211,90	-2.192.421,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	211,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	226,92	-2.192.194,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	248,85	-2.191.945,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	248,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	262,50	-2.191.683,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	273,21	-2.191.409,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	273,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	276,10	-2.191.133,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	276,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	294,22	-2.190.839,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	294,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	353,46	-2.190.486,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	405,09	-2.190.081,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	405,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	439,20	-2.189.641,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	439,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	448,89	-2.189.193,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	448,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	459,98	-2.188.733,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	459,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	497,97	-2.188.235,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	497,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	565,74	-2.187.669,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	565,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	724,59	-2.186.944,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	724,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	771,44	-2.186.173,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	771,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	0,00	813,75	-2.185.359,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	846,95	-2.184.512,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	846,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	855,91	-2.183.656,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	888,38	-2.182.768,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	888,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	895,79	-2.181.872,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	895,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	985,35	-2.180.887,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	985,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.002,40	-2.179.884,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.002,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.065,22	-2.178.819,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.065,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.166,50	-2.177.653,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	1.194,63	-2.176.458,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.194,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.361,52	-2.175.096,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.361,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.391,55	-2.173.705,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.391,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.648,91	-2.172.056,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.648,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.750,00	-2.170.306,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.926,24	-2.168.380,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.177,48	-2.166.202,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.177,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.414,60	-2.163.788,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.414,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.524,11	-2.161.264,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.524,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	2.567,75	-2.158.696,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.567,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.688,38	-2.156.007,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.688,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.753,96	-2.153.253,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.753,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.767,10	-2.150.486,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.767,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.302,20	-2.147.184,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.302,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.334,09	-2.142.850,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4.334,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.024,95	-2.137.825,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.024,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	6.531,09	-2.131.294,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.531,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.816,50	-2.123.478,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.816,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	7.824,74	-2.115.653,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.824,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.137,50	-2.107.515,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.137,50	-2.099.378,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.333,97	-2.091.044,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.333,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.380,94	-2.082.663,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.380,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	9.230,98	-2.073.432,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.230,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10.049,90	-2.063.382,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.049,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	11.748,68	-2.051.633,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.748,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	12.616,63	-2.039.017,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12.616,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	20.153,52	-2.018.863,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	20.153,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	28.388,81	-1.990.474,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	28.388,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	421,66	-1.990.053,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	815,83	-1.989.237,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	815,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.177,98	-1.988.059,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.177,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.533,10	-1.986.526,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.533,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.003,54	-1.984.522,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.003,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	2.157,58	-1.982.365,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.157,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	2.970,64	-1.979.394,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.970,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	508,05	-1.978.886,45	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.291,82	-1.975.594,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.291,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	16.626,16	-1.958.968,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.626,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	16.686,24	-1.942.282,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.686,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18.137,97	-1.924.144,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.137,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18.830,20	-1.905.314,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.830,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	19.250,00	-1.886.064,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	19.714,79	-1.866.349,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.714,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	26.560,60	-1.839.788,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	26.560,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	71.841,94	-1.767.946,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	71.841,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	354.496,90	-1.413.449,83	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	354.496,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	203,12	-1.413.246,71	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	203,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	1.470.189,40	56.942,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.470.189,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	43.633,44	100.576,13	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.633,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	3.471,36	104.047,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.471,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	101,60	104.149,09	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	101,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG APRENDIZ 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	12,52	104.161,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	12,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	480.100,33	584.261,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	480.100,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 - HGG 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8,73	584.270,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	14,25	584.284,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	14,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	18,51	584.303,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	25,35	584.328,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	25,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	27,06	584.355,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	27,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	27,44	584.383,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR	
16/04/2025	0,00	38,79	584.422,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	38,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	44,17	584.466,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	44,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	57,38	584.523,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 16/04/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
22/04/2025	803,10	0,00	583.720,52	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	803,10		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	280,70	0,00	583.439,82	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	280,70		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	1.230,23	0,00	582.209,59	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.230,23		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	116,96	0,00	582.092,63	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,96		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	621,75	0,00	581.470,88	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,75		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	249,51	0,00	581.221,37	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	249,51		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	9.634,21	0,00	571.587,16	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.634,21		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	11.441,04	0,00	560.146,12	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.441,04		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
25/04/2025	4.463,50	0,00	555.682,62	TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	538.202,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.463,50		TRANSF. A CSC - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA	
29/04/2025	135,67	0,00	555.546,95	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,67		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	
	1.996,06	0,00	553.550,89	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.996,06		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	
	772,93	0,00	552.777,96	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	772,93		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	142,61	0,00	552.635,35	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	142,61		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
30/04/2025	11.329,13	0,00	541.306,22	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.329,13		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 05/2025	
	303.737,81	0,00	237.568,41	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	303.737,81		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025	
	1.177,14	0,00	236.391,27	TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025 - APRENDIZ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.177,14		TRANSF. A CSC - FOLHA CSC 04/2025 - APRENDIZ	
	3.808.862,42	3.507.050,99	236.391,27	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.777.415,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	282.647,61	0,00	7.494.767,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.777.415,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	0,00	543.579,33	8.038.347,21	PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	543.579,33	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 HGG	
	282.647,61	543.579,33	8.038.347,21	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	Saldo Anterior:	1.622.320,37

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.622.320,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	11.179,25	0,00	1.611.141,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.622.320,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	0,00	508.074,56	2.119.215,68	PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 - HGG	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	508.074,56	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 - HGG	
	11.179,25	508.074,56	2.119.215,68	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	68.034.060,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	11.577.558,55	79.611.619,31	REPASSE CUSTEIO 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	11.577.558,55	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2025	
	0,00	444.886,50	80.056.505,81	REPASSE CUSTEIO 04/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	444.886,50	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2025	
16/04/2025	0,00	164.995,97	80.221.501,78	REPASSE CUSTEIO 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	164.995,97	0,00		REPASSE CUSTEIO 01/2025	
	0,00	264.243,10	80.485.744,88	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	264.243,10	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
	0,00	9.414,72	80.495.159,60	REPASSE RES. MÉDICA 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	9.414,72	0,00		REPASSE RES. MÉDICA 02/2025	
	0,00	185.756,90	80.680.916,50	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 02/2025	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	185.756,90	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 02/2025	
30/04/2025	0,00	871.648,40	81.552.564,90	PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	871.648,40	0,00		PROVISÃO TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2025	
	0,00	822.555,94	82.375.120,84	REPASSE CUSTEIO 05/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 05/2025	
	15.746.196,56	0,00	66.628.924,28	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2025	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	15.746.196,56		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	68.034.060,76
	15.746.196,56	14.341.060,08	66.628.924,28	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	
Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	51.012.304,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	240.602.308,44	0,00	-189.590.003,51	ESTORNO PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	240.602.308,44		ESTORNO PROVISAO DO 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
	0,00	347.007.915,94	157.417.912,43	17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	347.007.915,94	0,00		17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO	
	240.602.308,44	347.007.915,94	157.417.912,43	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	
Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	38.105.031,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	15.160,00	38.120.191,85	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	15.160,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	0,00	15.160,00	38.120.191,85	<<===== 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:	45.569.165,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	15.746.196,56	61.315.361,69	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	15.746.196,56	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2025	
	0,00	15.746.196,56	61.315.361,69	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.078.686,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	2.633,00	2.081.319,88	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.633,00	0,00		REM BASICA	
	0,00	12.069,02	2.093.388,90	CRED JUROS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.078.686,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.069,02	0,00		CRED JUROS
03/04/2025	0,00	6,71	2.093.395,61	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6,71	0,00		REM BASICA
	0,00	19,89	2.093.415,50	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	19,89	0,00		CRED JUROS
04/04/2025	0,00	4.372,95	2.097.788,45	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.372,95	0,00		REM BASICA
	0,00	12.815,75	2.110.604,20	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.815,75	0,00		CRED JUROS
05/04/2025	0,00	11.788,65	2.122.392,85	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.788,65	0,00		REM BASICA
	0,00	34.169,63	2.156.562,48	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	34.169,63	0,00		CRED JUROS
06/04/2025	0,00	9.614,96	2.166.177,44	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.614,96	0,00		REM BASICA
	0,00	28.145,56	2.194.323,00	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	28.145,56	0,00		CRED JUROS
	0,00	902,86	2.195.225,86	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	902,86	0,00		REM BASICA
	0,00	2.642,90	2.197.868,76	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.642,90	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.379,48	2.199.248,24	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.379,48	0,00		REM BASICA
	0,00	4.038,10	2.203.286,34	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.038,10	0,00		CRED JUROS
07/04/2025	0,00	2,08	2.203.288,42	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2,08	0,00		REM BASICA
	0,00	6,16	2.203.294,58	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6,16	0,00		CRED JUROS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.078.686,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	2,00	0,00	2.203.292,58	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	2.203.290,58	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
11/04/2025	0,00	2.993,22	2.206.283,80	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.993,22	0,00		REM BASICA
	0,00	8.645,95	2.214.929,75	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.645,95	0,00		CRED JUROS
13/04/2025	0,00	434,94	2.215.364,69	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	434,94	0,00		REM BASICA
	0,00	1.268,74	2.216.633,43	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.268,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	9.475,62	2.226.109,05	REM BASICA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	9.475,62	0,00		REM BASICA
	0,00	27.640,91	2.253.749,96	CRED JUROS
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	27.640,91	0,00		CRED JUROS
14/04/2025	0,00	430,94	2.254.180,90	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	430,94	0,00		REM BASICA
	0,00	1.269,62	2.255.450,52	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.269,62	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.418,50	2.256.869,02	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.418,50	0,00		REM BASICA
	0,00	4.179,15	2.261.048,17	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.179,15	0,00		CRED JUROS
15/04/2025	0,00	299,72	2.261.347,89	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	299,72	0,00		REM BASICA
	0,00	883,03	2.262.230,92	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	883,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.249,43	2.264.480,35	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.249,43	0,00		REM BASICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.078.686,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	6.627,21	2.271.107,56	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.627,21	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.843,75	2.272.951,31	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.843,75	0,00		REM BASICA
	0,00	5.432,02	2.278.383,33	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.432,02	0,00		CRED JUROS
16/04/2025	0,00	2.886,32	2.281.269,65	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.886,32	0,00		REM BASICA
	0,00	8.409,79	2.289.679,44	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.409,79	0,00		CRED JUROS
17/04/2025	0,00	2.041,77	2.291.721,21	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.041,77	0,00		REM BASICA
	0,00	5.884,13	2.297.605,34	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.884,13	0,00		CRED JUROS
18/04/2025	0,00	0,16	2.297.605,50	REM. BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,16	0,00		REM. BASICA
	0,00	0,45	2.297.605,95	CRED JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,45	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.948,75	2.300.554,70	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.948,75	0,00		REM BASICA
	0,00	8.493,03	2.309.047,73	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	8.493,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	4.503,81	2.313.551,54	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.503,81	0,00		REM BASICA
	0,00	12.971,95	2.326.523,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.971,95	0,00		CRED JUROS
19/04/2025	0,00	2.477,96	2.329.001,45	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.477,96	0,00		REM BASICA
	0,00	7.207,39	2.336.208,84	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.207,39	0,00		CRED JUROS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.078.686,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2025	0,00	203,64	2.336.412,48	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	203,64	0,00		REM BASICA
	0,00	598,20	2.337.010,68	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	598,20	0,00		CRED JUROS
	0,00	2.201,27	2.339.211,95	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.201,27	0,00		REM BASICA
	0,00	6.466,34	2.345.678,29	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.466,34	0,00		CRED JUROS
21/04/2025	0,00	2.854,90	2.348.533,19	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.854,90	0,00		REM BASICA
	0,00	8.470,73	2.357.003,92	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.470,73	0,00		CRED JUROS
22/04/2025	0,00	560,65	2.357.564,57	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	560,65	0,00		REM BASICA
	0,00	1.996,57	2.359.561,14	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.996,57	0,00		CRED JUROS
	0,00	5.024,27	2.364.585,41	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.024,27	0,00		REM BASICA
	0,00	17.892,35	2.382.477,76	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.892,35	0,00		CRED JUROS
23/04/2025	0,00	650,80	2.383.128,56	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	650,80	0,00		REM BASICA
	0,00	1.929,85	2.385.058,41	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.929,85	0,00		CRED JUROS
	0,00	10.326,56	2.395.384,97	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.326,56	0,00		REM BASICA
	0,00	30.621,68	2.426.006,65	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	30.621,68	0,00		CRED JUROS
24/04/2025	0,00	613,84	2.426.620,49	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	613,84	0,00		REM BASICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.078.686,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	0,00	1.800,03	2.428.420,52	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.800,03	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.301,48	2.429.722,00	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.301,48	0,00		REM BASICA
	0,00	3.816,46	2.433.538,46	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.816,46	0,00		CRED JUROS
	0,00	3.783,44	2.437.321,90	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.783,44	0,00		REM BASICA
	0,00	11.094,56	2.448.416,46	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.094,56	0,00		CRED JUROS
25/04/2025	0,00	399,93	2.448.816,39	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	399,93	0,00		REM BASICA
	0,00	1.173,43	2.449.989,82	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.173,43	0,00		CRED JUROS
	0,00	1.113,59	2.451.103,41	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.113,59	0,00		REM BASICA
	0,00	3.267,42	2.454.370,83	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.267,42	0,00		CRED JUROS
26/04/2025	0,00	372,89	2.454.743,72	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	372,89	0,00		REM BASICA
	0,00	1.092,83	2.455.836,55	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.092,83	0,00		CRED JUROS
27/04/2025	0,00	772,67	2.456.609,22	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	772,67	0,00		REM BASICA
	0,00	2.289,88	2.458.899,10	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.289,88	0,00		CRED JUROS
28/04/2025	0,00	8.265,36	2.467.164,46	REM BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	8.265,36	0,00		REM BASICA
	0,00	29.103,79	2.496.268,25	CRED JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.103,79	0,00		CRED JUROS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.078.686,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	22.995,54	2.519.263,79	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	22.995,54	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
	0,00	313.096,54	2.832.360,33	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	313.096,54	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2025	
	4,00	753.677,45	2.832.360,33	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	510,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	0,03	510,84	BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS	
22/04/2025	0,00	4,00	514,84	BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 4869 - 2025/2880	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 4869 - 2025/2880	
28/04/2025	0,00	0,01	514,85	BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 41180 - 2025/2999	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 41180 - 2025/2999	
	0,00	95,00	609,85	BAIXA CONTÁBIL DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - NF 73909 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/3160	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - NF 73909 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/3160	
	0,00	99,04	609,85	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.157.945,02

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.157.945,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	0,00	7.933,20	3.165.878,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.933,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.234,65	3.170.112,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.234,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.185,20	3.172.298,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.185,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2025	0,00	0,36	3.172.298,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/04/2025	0,00	2.298,00	3.174.596,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.298,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14.452,32	3.189.048,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.452,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,70	3.189.069,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	154.984,04	3.344.053,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	154.984,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.619,20	3.350.672,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.619,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20.779,89	3.371.452,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.779,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2025	0,00	0,01	3.371.452,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.495,00	3.372.947,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.495,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2025	0,00	1,50	3.372.949,09	NOTA DE DOACAO Nº 28093139 SÉRIE 0
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28093139 SÉRIE 0
11/04/2025	0,00	144,90	3.373.093,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10.839,24	3.383.933,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.157.945,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.839,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/04/2025	0,00	2.298,00	3.386.231,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.298,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,15	3.386.231,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	827,40	3.387.058,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	827,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	47,20	3.387.105,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
16/04/2025	0,00	43.241,04	3.430.347,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.241,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.159,75	3.433.506,77	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	0,20	3.433.506,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	103,50	3.433.610,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	103,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.723,30	3.437.333,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.723,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	491,40	3.437.825,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	491,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	14.452,32	3.452.277,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.452,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/04/2025	0,00	1.495,00	3.453.772,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.495,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/04/2025	0,00	62,10	3.453.834,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.596,00	3.458.430,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.596,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.157.945,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	0,00	42,48	3.458.473,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9.032,70	3.467.505,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.032,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.964,40	3.472.470,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.964,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/04/2025	0,00	1.413,00	3.473.883,17	NOTA DE DOACAO Nº 328846 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.413,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 328846 SÉRIE 1	
30/04/2025	0,00	3.159,75	3.477.042,92	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	5.791,80	3.482.834,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.791,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	42,00	3.482.876,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	22.882,84	3.505.759,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.882,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	165,60	3.505.925,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	165,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.394,82	3.507.319,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.394,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,67	3.507.321,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	14,16	3.507.335,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	159,60	3.507.495,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	12,52	0,00	3.507.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,45	3.507.494,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	3.157.945,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,52	349.561,84	3.507.494,34	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	1.887,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2025	0,00	280,00	2.167,72	VENDA DE SUCATA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	280,00	0,00		VENDA DE SUCATA	
09/04/2025	0,00	246,00	2.413,72	VENDA SUCATA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	246,00	0,00		VENDA SUCATA	
	0,00	526,00	2.413,72	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.163.412,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	11.300,84	0,00	10.174.713,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
	0,00	1.282,12	10.173.431,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.163.412,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
30/04/2025	0,00	51.110,03	10.122.321,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	10.163.412,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF
30/04/2025	3.705.167,79	0,00	13.827.489,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.163.412,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	3.716.468,63	52.392,15	13.827.489,30	<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	76.160,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	13.606,28	0,00	89.767,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	76.160,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	13.606,28	0,00	89.767,18	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.546.373,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	1.500,00	0,00	1.547.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42565	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42565	
30/04/2025	520.873,85	0,00	2.068.747,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.546.373,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.546.373,32
	522.373,85	0,00	2.068.747,17	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	250.000,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	33,04	249.967,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	178,25		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT. SINDICAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO	
	0,00	1.791,65	248.176,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	250.000,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	89.012,07	0,00	337.188,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	250.000,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	89.012,07	1.824,69	337.188,21	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	97.501,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	178,25	97.323,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 DSR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	11.300,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	33,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	411,73		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - CONT.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	97.501,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SINDICAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.282,12		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 - FALTAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	818,32		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.577,38		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - 04-2025 -SALARIO
30/04/2025	0,00	5.127,30	92.195,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	97.501,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	53.177,69	0,00	145.373,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	97.501,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	53.177,69	5.305,55	145.373,58	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	45.360,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	7.229,64	0,00	52.590,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	45.360,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	7.229,64	0,00	52.590,26	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	34.682,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	3.914,16	38.596,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	34.682,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	391,30	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
	0,00	3.914,16	38.596,25	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO	

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.514.138,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	616,03	0,00	3.514.754,11	INSS PATRONAL RPA 02/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	616,03		INSS PATRONAL RPA 02/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.514.138,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	1.248.143,34	0,00	4.762.897,45	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - INSS	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.248.143,34		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - INSS	
	<u>1.248.759,37</u>	<u>0,00</u>	<u>4.762.897,45</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.161.206,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2025	186,55	0,00	1.161.393,15	FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	186,55		FABRICIO MOREIRA DE ANDRADE FGTS 0186/2025	
30/04/2025	380.443,41	0,00	1.541.836,56	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - FGTS	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	380.443,41		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 04-2025 - FGTS	
	<u>380.629,96</u>	<u>0,00</u>	<u>1.541.836,56</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	131.873,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	46.705,77	0,00	178.578,95	FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	46.705,77		FOLHA DE PAGAMENTO HGG E J.APRENDIZ 03-2025 - PIS	
	<u>46.705,77</u>	<u>0,00</u>	<u>178.578,95</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	55.659,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/04/2025	172,00	0,00	55.831,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958842	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958842	
	94,60	0,00	55.925,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958821	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7958821	
25/04/2025	15.910,00	0,00	71.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081050	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	55.659,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081050	
25/04/2025	1.952,20	0,00	73.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081194	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.952,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8081194	
	18.128,80	0,00	73.788,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	22.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	3.760,00	0,00	26.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411391	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411391	
07/04/2025	640,00	0,00	27.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411426	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411426	
	3.200,00	0,00	30.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411409	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2411409	
	7.600,00	0,00	30.500,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.614.665,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	391,30	0,00	1.615.056,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ABONO FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	13.606,28	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	53.177,69	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	7.229,64	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	100.292,95	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	520.873,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	282.647,61	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.614.665,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.705.167,79	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	89.012,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	11.179,25	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04-2025 - 13º	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.127,30		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DSR	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.363,17		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PENSAO	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	67.797,28		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 -	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	409.055,04		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	51.110,03		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	63.707,40		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - RESCISOES	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.791,65		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	3.914,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESCONTO	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	183.480,47		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.263,87		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.494.994,91		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	496.973,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRRF	
30/04/2025	543.579,33	0,00	2.158.635,93	PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	543.579,33		PROVISÃO DE FERIAS 04-2025 HGG	
	543.970,63	0,00	2.158.635,93	<<===== 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:	1.650.294,91

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.650.294,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	508.074,56	0,00	2.158.369,47	PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 - HGG	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	508.074,56		PROVISÃO 13º SALARIO 04-2025 - HGG	
	508.074,56	0,00	2.158.369,47	<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	9.856,64	0,00	5.007.677,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29489	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.511,66		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29489	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	344,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
30/04/2025	0,00	19,24	5.007.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,37	0,00	5.007.658,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	976.670,21	0,00	5.984.328,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	976.670,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	5.984.328,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,77	5.984.326,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	38,55	5.984.288,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,21	5.984.285,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	137,32	5.984.148,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	137,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	5.984.148,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,89	5.984.147,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,90	5.984.146,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	5.984.147,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,60	5.984.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,39	0,00	5.984.145,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,95	0,00	5.984.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,42	0,00	5.984.156,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	721,05	5.983.435,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	721,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,24	5.983.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	9,79	5.983.383,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	53,58	0,00	5.983.436,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,12	5.983.426,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	5.983.426,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	57,87	0,00	5.983.484,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,11	5.983.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,81	0,00	5.983.484,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,18	5.983.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	238,65	5.983.186,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	238,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	314,43	5.982.871,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	314,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,03	5.982.857,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,18	5.982.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	222,61	0,00	5.983.079,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	18,09	5.983.060,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,39	5.983.048,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,38	5.983.037,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,46	5.983.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,61	0,00	5.983.037,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,15	0,00	5.983.042,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,64	5.983.041,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,45	0,00	5.983.042,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	99,68	0,00	5.983.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	209,61	5.982.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,52	5.982.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,92	0,00	5.982.914,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,76	0,00	5.982.916,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,16	5.982.905,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,37	5.982.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,64	0,00	5.982.902,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	424,86	5.982.477,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	424,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,45	5.982.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,15	5.982.409,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,53	5.982.400,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	5.982.399,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	82,75	5.982.317,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	1,05	0,00	5.982.318,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	142,61	5.982.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,56	5.982.166,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,45	0,00	5.982.168,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,64	0,00	5.982.170,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	5.982.170,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	5.982.170,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	89,91	0,00	5.982.260,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,72	5.982.258,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,94	5.982.228,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	5.982.228,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,12	5.982.226,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	7,50	5.982.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	5.982.218,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	41,83	0,00	5.982.260,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,49	5.982.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	191,00	5.982.061,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	191,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	33,64	5.982.027,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,76	5.982.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	32,47	5.981.981,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,39	5.981.966,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	84,81	5.981.882,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,24	0,00	5.981.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,24	0,00	5.981.887,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,45	5.981.887,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,19	0,00	5.981.889,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	98,05	5.981.791,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,54	5.981.789,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,48	5.981.789,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,62	5.981.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	56,06	0,00	5.981.844,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,70	5.981.843,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,35	5.981.833,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,83	5.981.830,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,29	5.981.828,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	31,47	5.981.796,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,33	5.981.795,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,23	0,00	5.981.799,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	5.981.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,53	5.981.797,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,63	5.981.794,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,43	5.981.793,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	5.981.793,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,07	0,00	5.981.794,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,34	5.981.791,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,07	5.981.778,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	294,90	5.981.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	294,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,81	5.981.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,17	0,00	5.981.493,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,83	0,00	5.981.497,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,51	0,00	5.981.509,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,96	0,00	5.981.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,64	0,00	5.981.513,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	5.981.514,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,84	5.981.513,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,55	5.981.511,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	92,94	0,00	5.981.604,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,77	5.981.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	5.981.603,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

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 04/2025
30/04/2025	0,00	3,86	5.981.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	5.981.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,95	0,00	5.981.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	5.981.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	38,16	5.981.565,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,66	0,00	5.981.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,03	5.981.569,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,04	5.981.504,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	5.981.503,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,79	0,00	5.981.504,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	108,77	5.981.395,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,06	5.981.395,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,82	0,00	5.981.396,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,00	0,00	5.981.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	23,81	5.981.375,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,24	5.981.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,97	5.981.368,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,71	5.981.367,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	5.981.368,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	56,27	5.981.311,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,51	0,00	5.981.313,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,35	0,00	5.981.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,74	0,00	5.981.326,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	2,13	0,00	5.981.328,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,18	0,00	5.981.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,13	0,00	5.981.340,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,56	5.981.340,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	5.981.340,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	224,24	5.981.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,61	5.981.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	77,08	5.981.038,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,31	5.981.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,13	5.981.035,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,78	5.981.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	871,65	5.980.163,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	871,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	140,05	0,00	5.980.303,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	140,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36.036,97	0,00	6.016.340,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36.036,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	6.016.339,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34,36	6.016.305,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	42,01	0,00	6.016.347,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,12	0,00	6.016.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	6.016.361,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,56	0,00	6.016.365,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	78,67	6.016.286,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,36	6.016.278,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	412,16	0,00	6.016.690,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	412,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,31	6.016.690,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,43	6.016.688,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,45	6.016.646,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,83	0,00	6.016.664,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,80	6.016.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	6.016.662,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,20	6.016.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,55	6.016.644,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.016.645,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	86,63	0,00	6.016.732,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,17	6.016.723,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,96	0,00	6.016.752,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,80	0,00	6.016.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	6.016.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,29	6.016.753,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,41	6.016.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	23,83	6.016.729,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,01	6.016.708,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	74,50	0,00	6.016.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,39	6.016.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	131,13	6.016.650,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	131,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	23,46	6.016.627,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,44	0,00	6.016.631,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,10	0,00	6.016.632,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,16	6.016.629,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	6.016.628,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	6.016.629,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	6.016.629,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	6.016.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	6.016.629,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	6.016.629,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,80	6.016.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,35	6.016.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	6.016.583,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	6.016.582,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,12	6.016.582,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	6.016.583,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.016.583,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,98	6.016.582,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	13,11	0,00	6.016.595,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	6.016.595,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,82	6.016.592,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	6.016.591,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,64	0,00	6.016.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	57,41	6.016.536,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	16,79	6.016.519,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,68	6.016.517,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	164,33	6.016.353,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	164,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,82	0,00	6.016.414,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	25,24	0,00	6.016.439,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,14	0,00	6.016.440,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,68	6.016.410,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	80,49	0,00	6.016.491,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,23	0,00	6.016.496,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,57	6.016.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,06	6.016.495,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	104,95	6.016.390,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,28	6.016.388,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	6.016.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	193,92	6.016.194,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	193,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,36	0,00	6.016.209,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,88	0,00	6.016.209,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,29	6.016.208,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	6.016.209,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,51	6.016.208,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	6.016.208,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,15	6.016.203,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,80	6.016.192,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,60	0,00	6.016.196,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,84	0,00	6.016.203,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	36,77	6.016.166,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	28,96	6.016.137,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,78	6.016.123,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	52,37	6.016.071,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,53	6.016.069,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	104,98	6.015.964,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,34	6.015.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,20	6.015.950,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,08	6.015.889,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,29	0,00	6.015.892,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,10	0,00	6.015.893,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	6.015.893,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,20	6.015.893,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,60	6.015.889,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,03	0,00	6.015.892,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,53	6.015.890,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,69	6.015.883,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,41	0,00	6.015.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	44,04	6.015.839,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.015.839,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	246,42	6.015.593,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,11	6.015.583,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,68	0,00	6.015.584,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	69,97	0,00	6.015.654,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,82	6.015.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	6.015.651,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	6.015.651,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,67	6.015.628,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,16	0,00	6.015.632,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.665,17	6.013.966,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.665,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,30	0,00	6.013.985,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	80,53	0,00	6.014.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	6.014.062,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	6.014.065,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	6.014.065,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	25,04	6.014.040,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,75	0,00	6.014.060,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	18,16	0,00	6.014.078,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	6.014.078,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	47,30	6.014.031,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,20	0,00	6.014.033,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	15,61	6.014.018,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,13	0,00	6.014.019,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,79	6.014.016,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,64	6.014.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,31	6.014.013,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,10	0,00	6.014.013,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	3,51	6.014.010,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.014.010,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.014.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,59	0,00	6.014.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,19	0,00	6.014.017,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	37,18	0,00	6.014.055,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	53,08	0,00	6.014.108,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,61	6.014.100,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,89	0,00	6.014.101,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	22,71	6.014.078,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,30	0,00	6.014.079,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,31	6.014.077,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,03	0,00	6.014.077,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	6.014.078,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	78,18	6.014.000,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	78,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,33	6.013.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,11	6.013.989,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,86	6.013.988,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,41	6.013.987,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.013.987,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	84,04	6.013.903,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	17,83	6.013.885,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,53	0,00	6.013.887,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,64	6.013.885,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	6.013.885,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,41	6.013.884,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,79	0,00	6.013.894,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,54	6.013.885,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	16,79	0,00	6.013.901,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,95	6.013.900,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	102,31	6.013.798,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,12	6.013.795,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	88,18	6.013.707,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	88,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,82	6.013.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	261,34	6.013.385,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	17,45	0,00	6.013.402,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	6.013.402,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,14	6.013.401,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	59.774,26	0,00	6.073.175,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59.774,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	15,60	6.073.159,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,76	0,00	6.073.161,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,35	6.073.156,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,31	0,00	6.073.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,73	6.073.155,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	58,89	6.073.096,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,83	0,00	6.073.102,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,50	6.073.099,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	14,16	6.073.085,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,77	0,00	6.073.085,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	6.073.085,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	6.073.085,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	6.073.085,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,18	6.073.083,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,36	0,00	6.073.086,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,82	6.073.074,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,96	6.073.073,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.073.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	6.073.073,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	40,62	6.073.033,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	59,02	6.072.974,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,66	0,00	6.072.981,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,61	6.072.981,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	6.072.981,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	6.072.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	136,34	6.072.845,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	136,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,91	0,00	6.072.847,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	18,33	0,00	6.072.865,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,01	6.072.860,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,74	6.072.853,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,21	6.072.851,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,18	6.072.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,28	6.072.847,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,56	0,00	6.072.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,11	6.072.845,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,21	6.072.808,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	19,55	6.072.788,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	6.072.789,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,87	6.072.786,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,64	6.072.785,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,81	6.072.784,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,52	6.072.783,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,64	0,00	6.072.787,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	3,69	0,00	6.072.791,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,86	6.072.789,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,76	6.072.787,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	197,15	6.072.590,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,68	0,00	6.072.601,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,32	6.072.598,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,84	0,00	6.072.598,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	67,77	6.072.531,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.136,00	6.071.395,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.136,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	6.071.395,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	18,06	0,00	6.071.413,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	28,54	6.071.384,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,51	6.071.382,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.071.382,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,48	6.071.382,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,29	6.071.378,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	6.071.378,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8,57	6.071.370,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,83	0,00	6.071.371,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,01	6.071.370,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,62	0,00	6.071.370,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,16	6.071.359,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,54	0,00	6.071.379,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	19,04	6.071.360,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,35	6.071.357,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,86	0,00	6.071.361,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	6.071.361,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,72	6.071.359,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.071.359,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	6.071.359,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,20	6.071.354,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,13	0,00	6.071.356,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,71	6.071.354,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,70	6.071.353,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,12	6.071.352,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	15,62	6.071.337,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,84	6.071.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	66,93	6.071.266,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,67	0,00	6.071.288,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	112,03	6.071.176,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	13,07	0,00	6.071.189,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	183,47	6.071.005,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	183,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,92	6.070.999,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,39	0,00	6.071.001,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,95	6.071.000,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,12	0,00	6.071.001,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,64	6.071.000,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	61,01	6.070.939,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.098,68	0,00	6.072.038,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.098,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	424,86	0,00	6.072.463,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	424,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,83	6.072.459,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	35,43	6.072.423,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,45	0,00	6.072.424,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	6.072.424,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,64	6.072.421,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,52	6.072.410,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34,36	0,00	6.072.444,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,27	6.072.434,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	3,42	0,00	6.072.437,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,86	0,00	6.072.441,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,27	6.072.435,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,51	6.072.430,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.072.430,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,43	0,00	6.072.432,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	111,52	6.072.320,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	111,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,35	0,00	6.072.322,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	30,29	0,00	6.072.353,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,49	6.072.342,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,07	0,00	6.072.349,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	34,73	6.072.315,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	90,08	6.072.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	90,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,86	6.072.220,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,52	6.072.218,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,72	0,00	6.072.220,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,70	6.072.217,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,65	6.072.210,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,17	6.072.206,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,18	0,00	6.072.207,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.072.207,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	6.072.207,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	274,81	6.071.932,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	274,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	4,92	0,00	6.071.937,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	40,97	0,00	6.071.978,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,53	6.071.977,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,43	6.071.965,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,63	0,00	6.071.971,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,34	6.071.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,16	6.071.970,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	6.071.970,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	6.071.970,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,03	6.071.969,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	109,23	6.071.860,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,45	0,00	6.071.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	7,36	6.071.855,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	6.071.856,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	45,38	6.071.810,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,56	0,00	6.071.818,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	72,45	0,00	6.071.890,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,11	0,00	6.071.899,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	6.071.899,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	89,02	6.071.810,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,70	0,00	6.071.813,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	6.071.813,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,12	6.071.803,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,05	6.071.800,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,24	6.071.800,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	96,56	6.071.703,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,50	0,00	6.071.716,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,36	6.071.715,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,43	6.071.711,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,51	6.071.699,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.909,07	6.069.790,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.909,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,10	0,00	6.069.796,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,69	6.069.793,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,96	6.069.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,90	6.069.785,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,54	0,00	6.069.785,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	19,15	6.069.766,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,88	0,00	6.069.773,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	157,09	6.069.616,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	157,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,85	6.069.613,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.069.614,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,13	6.069.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,88	6.069.602,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,80	0,00	6.069.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,33	0,00	6.069.605,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	57,92	6.069.547,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	6.069.547,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	261,20	6.069.286,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	261,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,12	0,00	6.069.288,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,44	6.069.288,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,88	6.069.281,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	6.069.280,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,11	0,00	6.069.280,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	6.069.281,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,77	6.069.280,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,46	6.069.276,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,64	6.069.275,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,94	6.069.273,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36.036,97	6.033.236,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.036,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,38	0,00	6.033.236,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	280,88	6.032.955,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,07	0,00	6.033.006,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	294,90	0,00	6.033.301,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	294,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	219,45	6.033.082,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,97	0,00	6.033.093,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,12	0,00	6.033.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	6.033.103,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,96	6.033.098,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	6.033.099,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,45	6.033.098,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,45	0,00	6.033.099,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,93	6.033.097,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	6.033.097,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,12	6.033.092,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	23,13	6.033.069,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,86	0,00	6.033.073,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,64	6.033.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	109,46	6.032.948,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,94	0,00	6.032.951,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	49,22	6.032.902,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	80,49	6.032.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,21	6.032.821,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,36	6.032.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,63	6.032.820,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	333,64	6.032.486,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	333,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,21	0,00	6.032.488,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	18,65	6.032.469,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,17	0,00	6.032.478,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	208,05	6.032.270,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	208,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	224,24	0,00	6.032.494,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	224,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,68	6.032.486,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	13,11	6.032.473,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	6.032.473,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.032.473,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	52,92	6.032.420,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,25	0,00	6.032.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,78	0,00	6.032.430,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	34,84	6.032.395,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	6.032.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,03	6.032.390,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	6.032.390,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,15	6.032.389,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,98	0,00	6.032.390,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.032.390,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	6.032.389,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,60	6.032.387,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	6.032.387,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	370,15	6.032.017,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	370,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	97,59	6.031.920,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,94	6.031.919,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,57	6.031.917,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,91	0,00	6.031.918,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,85	6.031.913,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,79	6.031.912,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,96	0,00	6.031.914,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,39	6.031.914,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	32,47	0,00	6.031.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	219,00	6.031.727,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,30	6.031.725,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,56	0,00	6.031.726,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	60,19	6.031.666,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,74	6.031.644,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	189,49	6.031.454,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	189,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	25,24	6.031.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,37	6.031.427,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,10	6.031.426,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,78	0,00	6.031.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,02	6.031.420,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,55	0,00	6.031.423,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,38	0,00	6.031.423,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,99	6.031.397,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,23	6.031.392,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,98	6.031.389,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	6.031.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	100,34	6.031.288,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	100,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,25	0,00	6.031.300,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,09	6.031.296,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,63	0,00	6.031.299,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,48	0,00	6.031.317,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.317,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,11	6.031.316,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.316,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	6.031.317,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	266,86	6.031.050,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	266,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	42,07	0,00	6.031.092,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	24,12	6.031.068,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,20	0,00	6.031.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,72	6.031.070,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,91	6.031.068,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	6.031.067,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,40	6.031.062,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,40	0,00	6.031.067,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,49	6.031.067,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	16,60	6.031.050,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,39	6.031.046,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,95	6.031.034,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,49	0,00	6.031.043,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	128,51	6.030.914,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	21,52	0,00	6.030.936,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,01	6.030.934,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,89	6.030.932,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.177,63	6.029.754,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.177,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	51,06	6.029.703,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	314,43	0,00	6.030.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	314,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	157,45	6.029.860,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	157,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	164,33	0,00	6.030.024,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,76	6.030.021,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	81,09	6.029.939,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	119,36	0,00	6.030.059,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	6.030.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.030.058,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	6.030.058,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,71	0,00	6.030.064,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,73	0,00	6.030.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	205,09	6.029.861,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	205,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,24	0,00	6.029.861,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	40,06	6.029.821,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,97	0,00	6.029.828,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1.094,06	6.028.734,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.094,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	29,68	0,00	6.028.764,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	30,00	0,00	6.028.794,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	133,31	6.028.661,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	133,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	133,31	0,00	6.028.794,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	262,88	0,00	6.029.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	262,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	84,03	6.028.973,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	13,76	0,00	6.028.986,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,24	6.028.981,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	129,02	6.028.852,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	6.028.853,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	6.028.853,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	6.028.851,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,57	0,00	6.028.881,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	38,16	0,00	6.028.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	27,13	0,00	6.028.946,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	6.028.949,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	69,79	0,00	6.029.019,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,97	0,00	6.029.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,35	6.029.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	6.029.032,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	7,92	0,00	6.029.039,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,81	0,00	6.029.041,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,69	0,00	6.029.047,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,13	6.029.035,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	59,54	0,00	6.029.094,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	53,79	0,00	6.029.148,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,93	6.029.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,49	0,00	6.029.164,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	6.029.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,81	0,00	6.029.174,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,65	0,00	6.029.176,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	7,66	6.029.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	16,22	0,00	6.029.185,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,38	0,00	6.029.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,47	0,00	6.029.193,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,80	0,00	6.029.197,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,16	0,00	6.029.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,40	0,00	6.029.223,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,64	0,00	6.029.224,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	56,13	0,00	6.029.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	13,29	0,00	6.029.293,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	141,22	0,00	6.029.434,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	79,10	0,00	6.029.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	89,39	6.029.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	64,39	0,00	6.029.489,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.029.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,69	0,00	6.029.489,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	59,72	0,00	6.029.549,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,34	0,00	6.029.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,66	6.029.544,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	65,15	0,00	6.029.609,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,94	6.029.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	377,55	6.029.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	377,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36,13	6.029.194,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,83	0,00	6.029.200,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	25,17	6.029.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,48	0,00	6.029.177,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,61	0,00	6.029.188,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	6.029.187,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	92,91	0,00	6.029.280,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,91	0,00	6.029.283,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	337,36	0,00	6.029.620,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	337,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	238,65	0,00	6.029.859,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	238,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	6.029.859,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	115,49	0,00	6.029.974,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	140,05	6.029.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	160,25	6.029.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	160,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,12	0,00	6.029.676,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	99,65	0,00	6.029.775,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.029.775,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,54	0,00	6.029.777,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	171,40	6.029.606,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	171,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	32,86	0,00	6.029.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	31,79	0,00	6.029.670,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	44,35	0,00	6.029.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	36,04	0,00	6.029.751,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	42,25	0,00	6.029.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,99	6.029.791,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	3,56	6.029.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36,10	6.029.751,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.029.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	200,45	6.029.551,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	200,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,31	6.029.540,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,40	6.029.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	96,17	0,00	6.029.634,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	29,08	0,00	6.029.663,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	10,30	0,00	6.029.674,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	263,22	0,00	6.029.937,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	263,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,64	0,00	6.029.998,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	155,57	0,00	6.030.153,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	155,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,86	6.030.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	721,05	0,00	6.030.873,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	721,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,43	0,00	6.030.887,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	38,12	0,00	6.030.925,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	22,58	0,00	6.030.947,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	52,31	0,00	6.031.000,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,40	0,00	6.031.006,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	74,03	6.030.932,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,52	0,00	6.030.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	6.030.936,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,36	0,00	6.030.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	51,49	6.030.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	51,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	53,17	0,00	6.030.948,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,92	0,00	6.030.963,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	93,38	0,00	6.031.056,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,27	0,00	6.031.077,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	67,35	0,00	6.031.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	36,60	0,00	6.031.181,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	87,40	0,00	6.031.269,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	48,67	0,00	6.031.317,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,12	6.031.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	65,04	0,00	6.031.381,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,81	0,00	6.031.382,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	50,46	0,00	6.031.432,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,55	0,00	6.031.445,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,57	6.031.440,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	93,92	0,00	6.031.534,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	93,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,55	0,00	6.031.536,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.031.536,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,86	0,00	6.031.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	6.031.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	6.031.537,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	6.031.537,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.537,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	6.031.537,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,16	0,00	6.031.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.031.537,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.538,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,23	0,00	6.031.538,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.538,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,83	0,00	6.031.539,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.031.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	6.031.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,66	0,00	6.031.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,80	6.031.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,34	0,00	6.031.538,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,16	0,00	6.031.538,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,92	0,00	6.031.540,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	6.031.541,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	54,61	6.031.486,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	6.031.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,42	0,00	6.031.486,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.487,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,09	0,00	6.031.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	6.031.490,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	6.031.490,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	6.031.491,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,84	0,00	6.031.492,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,93	0,00	6.031.493,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,09	6.031.493,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,63	0,00	6.031.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,26	0,00	6.031.495,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,27	0,00	6.031.496,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,21	0,00	6.031.496,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,73	0,00	6.031.498,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	6.031.499,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	6.031.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,87	0,00	6.031.499,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	6.031.499,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	6.031.499,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	4,64	0,00	6.031.504,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.031.504,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	6.031.504,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	6.031.504,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	6.031.505,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	6.031.504,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	6.031.505,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,55	0,00	6.031.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	6.031.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	6.031.507,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,43	0,00	6.031.507,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,06	0,00	6.031.507,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	6.031.508,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	6.031.508,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	6.031.508,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,20	0,00	6.031.508,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,86	0,00	6.031.509,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,42	0,00	6.031.510,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,30	0,00	6.031.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,55	0,00	6.031.511,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,52	6.031.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,50	0,00	6.031.511,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,29	0,00	6.031.512,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,86	0,00	6.031.513,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	6.031.512,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	55,86	0,00	6.031.568,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,34	0,00	6.031.573,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.031.573,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	6.031.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	6.031.571,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.571,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	6.031.571,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.571,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	34,98	0,00	6.031.606,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,23	0,00	6.031.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,91	0,00	6.031.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,39	6.031.605,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,82	0,00	6.031.607,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,93	0,00	6.031.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	6.031.610,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,29	6.031.603,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	6.031.603,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	6.031.603,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.603,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	6.031.604,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.604,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,12	0,00	6.031.604,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.604,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.604,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.604,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	6.031.604,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.604,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,97	0,00	6.031.606,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	6.031.604,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.605,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,71	6.031.603,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.031.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	6.031.604,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.604,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.603,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	6.031.604,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,08	0,00	6.031.606,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.606,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.602,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.603,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,62	0,00	6.031.605,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.605,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.606,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,08	0,00	6.031.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.606,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	6.031.606,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	6.031.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.606,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	6.031.608,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	6.031.609,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.609,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	1,93	6.031.607,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,52	0,00	6.031.608,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.608,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,47	6.031.607,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,83	0,00	6.031.608,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,40	0,00	6.031.616,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.616,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.612,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,05	0,00	6.031.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,37	0,00	6.031.614,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.614,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,65	0,00	6.031.619,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	6.031.619,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,42	6.031.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.614,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,17	6.031.613,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.031.613,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.613,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	6.031.614,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.614,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	6.031.614,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,33	0,00	6.031.616,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.616,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.616,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,40	6.031.615,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,38	0,00	6.031.617,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,19	0,00	6.031.617,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	6.031.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,82	0,00	6.031.619,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.620,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.620,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,91	0,00	6.031.622,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.618,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.618,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.617,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,08	0,00	6.031.618,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.616,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.616,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.616,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.031.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,84	0,00	6.031.617,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,46	6.031.614,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.614,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,62	0,00	6.031.617,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,24	0,00	6.031.618,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	6.031.618,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,90	0,00	6.031.619,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	6.031.619,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.619,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.619,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.619,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	6.031.619,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.619,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	6.031.620,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.618,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,72	0,00	6.031.620,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	6.031.620,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	6.031.621,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,15	0,00	6.031.621,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,22	0,00	6.031.626,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.625,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,86	6.031.620,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.620,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.620,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.620,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.031.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.620,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,01	0,00	6.031.621,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.622,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.622,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.622,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	6.031.620,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	6.031.620,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,62	0,00	6.031.623,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.623,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.623,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,50	0,00	6.031.623,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.619,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.620,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,08	0,00	6.031.620,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.620,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.620,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.620,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.620,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,90	0,00	6.031.622,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.619,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.619,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.615,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.614,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.614,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2,62	0,00	6.031.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.617,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.618,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.618,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.618,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.619,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.619,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.619,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.619,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.618,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,86	6.031.616,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,01	0,00	6.031.616,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,67	6.031.610,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,05	0,00	6.031.611,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	6.031.611,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.611,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.612,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.612,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,01	0,00	6.031.614,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,00	0,00	6.031.615,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.616,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.616,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	6.031.616,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.615,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,62	0,00	6.031.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.618,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,47	0,00	6.031.620,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,53	6.031.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.615,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2,62	0,00	6.031.617,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.618,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.618,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.618,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.618,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.618,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.619,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.617,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.617,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,16	0,00	6.031.618,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.618,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.618,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,50	0,00	6.031.618,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.619,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,65	0,00	6.031.620,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	6.031.618,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.619,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.619,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.619,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.619,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	2,62	0,00	6.031.622,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.618,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,71	6.031.616,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.616,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.031.617,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.617,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.617,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,50	0,00	6.031.618,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.617,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,62	0,00	6.031.620,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	6.031.620,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.031.622,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	6.031.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.618,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.618,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.619,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.619,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.614,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,16	0,00	6.031.615,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.616,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.031.616,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.616,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,62	0,00	6.031.618,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.031.619,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.619,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,71	6.031.618,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.618,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	6.031.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	7,29	6.031.609,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.609,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.609,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.610,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.031.612,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.612,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.612,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.612,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.612,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.613,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	6.031.613,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.613,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.613,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.614,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.031.616,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.612,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.612,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,12	6.031.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.611,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.611,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,50	0,00	6.031.612,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,62	0,00	6.031.614,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.613,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.613,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.612,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	6.031.612,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.612,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.612,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.613,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.031.614,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.613,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	1,73	6.031.611,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,62	0,00	6.031.614,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.614,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.610,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,90	0,00	6.031.611,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	6.031.611,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	6.031.611,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,67	0,00	6.031.611,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.611,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	6.031.611,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,39	0,00	6.031.612,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.612,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,50	0,00	6.031.612,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,98	0,00	6.031.615,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,93	0,00	6.031.619,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.031.619,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	6.031.619,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,71	6.031.617,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.617,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.031.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	6.031.617,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	6.031.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,25	6.031.615,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	6.031.616,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.616,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	6.031.616,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.617,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	6.031.613,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.613,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	6.031.612,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,31	0,00	6.031.614,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,62	0,00	6.031.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	6.031.616,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	6.031.617,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,08	0,00	6.031.617,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,73	6.031.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,08	0,00	6.031.624,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	6.031.624,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,40	6.031.624,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,16	0,00	6.031.624,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,65	0,00	6.031.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	6.031.626,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,71	6.031.624,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	6.031.624,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,05	6.031.620,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	6.031.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	6.031.620,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	6.031.621,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	6.031.621,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	6.031.622,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,01	0,00	6.031.624,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	6.031.623,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	6.031.623,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	6.031.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	26,99	0,00	6.031.649,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,07	6.031.630,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,88	0,00	6.031.631,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	75,51	0,00	6.031.707,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,03	6.031.704,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,53	0,00	6.031.705,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,86	0,00	6.031.707,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,84	0,00	6.031.709,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.031.709,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	6.031.709,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	6.031.709,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,73	0,00	6.031.730,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	6.031.730,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,06	0,00	6.031.733,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,05	6.031.733,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,16	0,00	6.031.735,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,93	6.031.731,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	6.031.731,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,61	0,00	6.031.734,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	6.031.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,10	0,00	6.031.745,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,53	6.031.744,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	6.031.743,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,48	0,00	6.031.745,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,43	6.031.745,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.031.745,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	68,90	0,00	6.031.814,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	549,22	0,00	6.032.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	549,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	6.032.363,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	6.032.363,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,82	0,00	6.032.367,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	6.032.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,86	0,00	6.032.367,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	6.032.366,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,38	6.032.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,75	0,00	6.032.361,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	6.032.361,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,03	0,00	6.032.361,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,56	0,00	6.032.362,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	6.032.362,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,18	0,00	6.032.362,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	6.032.362,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,07	0,00	6.032.374,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	6.032.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,73	0,00	6.032.386,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	6.032.385,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,80	0,00	6.032.387,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,65	0,00	6.032.389,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,49	0,00	6.032.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,04	6.032.401,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5,40	0,00	6.032.407,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,97	6.032.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,18	6.032.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	14,28	6.032.391,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,59	6.032.391,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,07	0,00	6.032.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,94	0,00	6.032.404,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	6.032.404,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,82	0,00	6.032.408,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,65	0,00	6.032.409,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,46	0,00	6.032.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,29	0,00	6.032.413,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	6.032.413,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,17	0,00	6.032.416,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	6.032.416,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	6.032.415,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,46	0,00	6.032.417,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	6.032.417,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	6.032.417,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,08	0,00	6.032.418,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,70	0,00	6.032.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	6.032.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.997.820,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	6.032.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	6.032.419,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	6.032.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,12	6.032.411,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	6.032.411,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,02	0,00	6.032.413,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,65	0,00	6.032.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	6.032.415,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,90	0,00	6.032.427,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	6.032.427,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	6.032.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,82	0,00	6.032.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,33	0,00	6.032.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	6.032.431,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,04	0,00	6.032.432,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	6.032.432,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,31	0,00	6.032.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	6.032.433,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,74	0,00	6.032.434,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	154,80	6.032.279,99	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 -CONTAGEM	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	154,80	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 - CONTAGEM	
	2.501,57	0,00	6.034.781,56	CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 -AJUSTES	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.501,57		CONCILIAÇÃO ESTOQUE - 04/2025 - AJUSTES	
	16,85	0,00	6.034.798,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	16,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	34.308,75	0,00	6.069.107,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.308,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2025 DOC.1	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.997.820,92
	1.130.491,57	59.205,33	6.069.107,16	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	61.596,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	8.793,06	52.803,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 5505 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 5505 SUPRYCOPY	
	15.800,12	0,00	68.603,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5505	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.800,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5505	
30/04/2025	8.793,06	0,00	77.396,55	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPRYCOPY	
	189,58	0,00	77.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	189,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	35,55	0,00	77.621,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	35,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,61	0,00	77.622,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,56	0,00	77.626,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,92	0,00	77.628,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	41,00	0,00	77.669,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	41,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,00	0,00	77.672,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	61.596,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,98	0,00	77.673,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	894,00	0,00	78.567,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	894,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	37,86	0,00	78.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	37,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,01	0,00	78.612,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	31,50	0,00	78.644,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	31,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	19,80	0,00	78.663,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,02	0,00	78.664,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	148,20	0,00	78.813,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	148,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,35	0,00	78.813,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	29,78	0,00	78.843,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	29,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	78.843,22	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,05	0,00		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
	26.039,90	8.793,11	78.843,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.345.482,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	0,00	29.586,92	3.315.895,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	29.586,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS INGOH	
	6.157,80	0,00	3.322.053,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.779,09		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89623	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	92,37		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	286,34		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	18.103,00	0,00	3.340.156,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	841,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.989,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89627	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	271,55		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	10.852,79	0,00	3.351.008,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	504,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.185,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 89622	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	162,79		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
09/04/2025	28.320,90	0,00	3.379.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.345.482,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	424,81		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.579,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90514
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.316,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
11/04/2025	0,00	10.000,00	3.369.329,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - ECO VARIZ
	10.965,00	0,00	3.380.294,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.727,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1351
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
16/04/2025	0,00	556.576,34	2.823.718,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 357 RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 357 RTD
	2.080,00	0,00	2.825.798,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 47
	822.087,84	0,00	3.647.886,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.773,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.227,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742.756,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 357
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.331,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
25/04/2025	0,00	243.556,03	3.404.330,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	243.556,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.345.482,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	0,00	25.179,72	3.379.150,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	25.179,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS SAUDE (PROV A MAIOR)	
	31.364,68	0,00	3.410.515,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.097,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	470,47		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.450,11		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.887,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123462	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.458,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	17.416,95	0,00	3.427.932,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	261,25		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.915,86		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.820,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123466	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	609,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	809,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	182.002,42	0,00	3.609.934,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.730,04		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.463,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.345.482,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.370,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.020,27		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144.418,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123464	
25/04/2025	12.771,98	0,00	3.622.706,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	191,58		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	447,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.134,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 123465	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.404,92		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	593,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
30/04/2025	268.735,75	0,00	3.891.442,31	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SAUDE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SAUDE	
	29.586,92	0,00	3.921.029,23	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INGOH	
	556.576,34	0,00	4.477.605,57	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RTD	
	10.000,00	0,00	4.487.605,57	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ECO VARIZ	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	3.345.482,21
	2.007.022,37	864.899,01	4.487.605,57	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	519,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	125,00	0,00	644,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	125,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	125,00	0,00	644,76	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	9.575,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	5.032,11	0,00	14.607,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	5.032,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5.032,11	0,00	14.607,17	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	0,00	152,16	3.339.561,89	CREDITO SUPERMED C I P M H LTDA NF 723937 PROCESSO 2024009089	
Contrapartida: 13989 - 2.1.1.02.12.003	152,16	0,00		CREDITO SUPERMED C I P M H LTDA NF 723937 PROCESSO 2024009089	
17/04/2025	0,00	94,10	3.339.467,79	RESSARCIMENTO MERCADORIA - MAEVE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	94,10	0,00		RESSARCIMENTO MERCADORIA - MAEVE	
30/04/2025	603.256,86	0,00	3.942.724,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	603.256,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.166,88	0,00	3.943.891,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.166,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	18,00	0,00	3.943.909,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	93,56	0,00	3.944.003,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	720,00	0,00	3.944.723,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	720,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2.880,00	0,00	3.947.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.880,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	572,37	0,00	3.948.175,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	202,23	0,00	3.948.377,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	146,19	0,00	3.948.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	146,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	37,51	0,00	3.948.561,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	3.948.561,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	3.948.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,40	0,00	3.948.561,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	8,07	0,00	3.948.569,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,10	0,00	3.948.573,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,18	0,00	3.948.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	92,27	0,00	3.948.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,87	0,00	3.948.673,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,11	3.948.673,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,97	3.948.667,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,95	0,00	3.948.668,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	3.948.668,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,17	0,00	3.948.671,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2.228,78	0,00	3.950.900,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.228,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,22	0,00	3.950.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	3.950.901,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,60	0,00	3.950.901,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,53	0,00	3.950.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,78	3.950.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,93	3.950.902,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	3.950.902,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,96	3.950.901,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,39	0,00	3.950.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,91	3.950.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	3.950.889,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,32	0,00	3.950.900,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,23	0,00	3.950.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	50,71	0,00	3.950.979,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	252,22	3.950.727,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	252,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,69	3.950.724,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	228,55	0,00	3.950.953,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	228,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,62	3.950.915,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	65,16	3.950.850,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	65,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,04	0,00	3.950.853,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,64	3.950.842,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	3.950.842,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	14,53	0,00	3.950.856,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,85	0,00	3.950.857,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,33	0,00	3.950.858,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,35	0,00	3.950.860,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	12,75	0,00	3.950.873,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	109,96	0,00	3.950.983,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,12	3.950.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,44	3.950.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,80	3.950.976,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,02	3.950.975,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,94	0,00	3.950.980,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,62	0,00	3.950.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,32	0,00	3.950.984,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	41,07	0,00	3.951.025,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,18	0,00	3.951.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,03	0,00	3.951.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	62,07	3.950.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.007,80	0,00	3.951.979,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.007,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	3.951.979,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,89	0,00	3.951.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,40	0,00	3.951.989,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,78	3.951.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,43	3.951.948,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	3.951.948,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,99	3.951.947,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	3.951.947,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	71,59	0,00	3.952.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	2,06	0,00	3.952.021,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	10,05	3.952.011,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,65	0,00	3.952.020,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	51,20	3.951.969,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,20	3.951.966,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	3.951.966,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,50	0,00	3.951.974,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,46	0,00	3.951.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	144,81	0,00	3.952.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	144,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	30,85	3.952.089,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,57	0,00	3.952.099,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	60,76	0,00	3.952.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,74	0,00	3.952.160,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	3.952.160,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,98	3.952.110,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	49,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,50	3.952.101,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,45	3.952.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,06	3.952.096,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6.954,00	0,00	3.959.050,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.954,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,28	0,00	3.959.053,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	3.959.053,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,96	3.959.048,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	3.959.049,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	50,39	3.958.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	50,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,81	0,00	3.958.999,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	3.958.999,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	3.958.999,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	3.958.999,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	3.958.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,40	3.958.997,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,78	0,00	3.958.998,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	3.958.998,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,93	0,00	3.959.000,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,03	0,00	3.959.003,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	3.959.003,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,08	0,00	3.959.003,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,72	0,00	3.959.015,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	92,11	0,00	3.959.107,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	306,06	0,00	3.959.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	306,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,50	0,00	3.959.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	3.959.447,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,34	0,00	3.959.452,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,11	0,00	3.959.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,89	3.959.463,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,93	3.959.460,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,22	0,00	3.959.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	3.959.461,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,49	3.959.460,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,87	3.959.459,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	3.959.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,40	3.959.458,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	3.959.458,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	512,67	0,00	3.959.971,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	512,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,49	3.959.968,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,31	0,00	3.959.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	72,47	0,00	3.960.056,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	3.960.055,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,27	0,00	3.960.057,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,29	3.960.055,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	14,94	3.960.040,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,40	0,00	3.960.042,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	37,14	3.960.004,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,96	0,00	3.960.014,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,80	3.960.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,51	0,00	3.960.013,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,32	0,00	3.960.013,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	3.960.013,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	3.960.013,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,09	0,00	3.960.019,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,22	0,00	3.960.019,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,42	3.960.017,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,24	0,00	3.960.031,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,75	3.960.028,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	3.960.028,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	3.960.028,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,93	0,00	3.960.031,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	3.960.032,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	461,58	3.959.570,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	461,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	3.959.571,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	306,06	3.959.265,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	306,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	49,98	0,00	3.959.315,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	228,55	3.959.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	228,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,16	0,00	3.959.086,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	9,20	3.959.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,87	3.959.070,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,27	3.959.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	50,39	0,00	3.959.119,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,81	3.959.118,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,34	0,00	3.959.118,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,70	0,00	3.959.119,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11,72	3.959.107,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	3.959.107,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,12	0,00	3.959.109,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	71,59	3.959.038,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	50,71	3.958.987,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	50,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	62,07	0,00	3.959.049,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	62,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	3.959.050,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	3.959.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	30,19	3.959.020,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	3.959.021,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,23	3.958.992,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,97	0,00	3.958.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	3.959.000,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	3.959.001,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,94	3.958.998,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	15,31	3.958.982,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	72,47	3.958.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	3.958.911,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,50	0,00	3.958.921,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,05	0,00	3.958.931,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,65	3.958.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	3.958.921,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,64	0,00	3.958.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,81	3.958.926,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,91	0,00	3.958.942,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	3.958.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,96	0,00	3.958.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	1,77	3.958.945,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,35	3.958.943,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,75	3.958.930,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	83,96	3.958.847,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	83,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	33,50	3.958.813,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	24,11	3.958.789,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,45	0,00	3.958.791,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,32	3.958.789,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,49	0,00	3.958.792,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	108,61	3.958.683,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	108,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	839,83	3.957.843,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	839,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,78	3.957.839,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	51,96	3.957.787,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	92,27	3.957.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	92,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	109,96	3.957.585,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	109,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,32	3.957.574,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,06	3.957.572,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	252,22	0,00	3.957.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	252,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,29	0,00	3.957.826,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,95	3.957.825,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,93	0,00	3.957.863,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	3.957.863,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	3.957.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	3.957.863,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	3.957.863,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	3.957.863,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	3.957.863,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	3.957.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	3.957.863,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	3.957.863,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,79	3.957.854,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,45	3.957.853,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	3.957.853,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	3.957.853,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,88	3.957.842,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	167,97	3.957.674,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,59	3.957.673,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	3.957.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,08	3.957.622,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	3.957.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	3.957.622,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	3.957.622,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,40	3.957.620,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	3.957.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,93	0,00	3.957.622,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,74	0,00	3.957.625,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	3.957.625,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	3.957.625,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,25	0,00	3.957.629,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,59	3.957.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	3.957.628,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	3.957.628,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,07	3.957.620,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	3.957.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	3.957.619,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,15	3.957.611,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,50	0,00	3.957.615,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	3.957.617,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	168,92	0,00	3.957.786,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	168,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,45	3.957.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,07	0,00	3.957.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,71	3.957.781,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	4,98	0,00	3.957.786,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,34	3.957.780,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9,74	0,00	3.957.790,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,80	3.957.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,78	3.957.787,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	407.707,01	0,00	4.365.494,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	407.707,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	103.007,50	0,00	4.468.501,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103.007,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	36,20	4.468.465,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,04	0,00	4.468.465,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.465,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.465,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.465,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.465,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.465,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.465,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.465,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.465,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,10	4.468.465,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	4.468.464,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.465,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.465,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.465,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.465,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	4.468.467,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	4.468.467,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	4.468.467,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	4.468.467,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.467,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,15	0,00	4.468.467,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.467,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.467,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	4.468.467,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.467,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.468,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	4.468.468,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	4.468.468,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.468,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	4.468.467,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,17	0,00	4.468.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.467,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.467,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,41	4.468.467,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.467,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.467,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,50	0,00	4.468.468,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.468,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.468,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.470,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.469,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.469,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,12	4.468.469,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	4.468.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.469,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.469,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.469,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	4.468.469,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.469,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.469,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	4.468.469,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,15	0,00	4.468.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.469,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.469,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.469,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.469,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.469,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.470,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.470,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.470,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.470,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,10	4.468.470,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.470,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.470,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	4.468.470,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	4.468.469,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.470,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,14	4.468.469,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.469,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.469,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.471,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	4.468.471,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.471,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	4.468.471,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	4.468.471,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.472,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	4.468.472,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.473,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	4.468.473,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	4.468.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	4.468.472,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.472,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,02	4.468.472,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	4.468.472,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.471,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	4.468.471,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	4.468.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	4.468.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,93	0,00	4.468.473,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,51	0,00	4.468.473,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.473,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.473,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	4.468.473,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.473,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,14	4.468.473,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.473,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.473,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	4.468.473,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,02	4.468.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.473,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	4.468.474,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.473,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,07	0,00	4.468.474,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,05	4.468.473,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.473,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.473,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	4.468.473,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	4.468.474,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.474,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	4.468.474,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	4.468.474,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.474,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.474,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.474,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,06	0,00	4.468.474,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,75	0,00	4.468.476,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.478,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,05	0,00	4.468.478,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.477,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.477,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.477,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,07	0,00	4.468.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.477,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.477,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,06	0,00	4.468.477,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.477,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.477,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.477,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.477,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.477,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.477,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,17	0,00	4.468.477,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	4.468.477,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	4.468.477,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.476,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	4.468.478,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	4.468.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.478,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	4.468.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.478,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,04	4.468.478,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,97	0,00	4.468.479,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.480,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.481,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.481,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.481,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.481,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.480,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	4.468.480,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.480,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.480,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,80	0,00	4.468.480,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	4.468.480,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,33	0,00	4.468.480,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.480,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.480,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.481,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.480,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.480,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.480,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.480,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,13	0,00	4.468.480,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.480,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.480,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.480,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	4.468.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.479,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.479,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,50	0,00	4.468.481,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.481,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	4.468.481,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.481,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	4.468.481,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	4.468.481,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.481,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	4.468.480,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	4.468.480,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.480,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	4.468.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,15	0,00	4.468.481,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	4.468.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.480,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.482,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	4.468.482,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.482,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,12	0,00	4.468.482,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.482,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.482,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.482,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,03	4.468.481,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	4.468.481,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	4.468.481,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.481,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.481,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	4.468.481,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	4.468.481,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	4.468.481,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.481,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.481,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,06	0,00	4.468.481,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	4.468.481,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.481,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	4.468.481,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	4.468.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	4.468.483,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.483,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	4.468.482,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	4.468.482,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,36	0,00	4.468.483,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.483,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.483,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.483,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.483,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.483,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.483,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.483,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,50	0,00	4.468.484,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.484,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,04	4.468.484,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.484,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,70	4.468.483,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.485,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.485,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.485,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.485,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.485,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,35	4.468.485,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.485,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,20	0,00	4.468.485,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.485,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.485,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.485,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.485,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.485,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,04	4.468.485,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,50	0,00	4.468.486,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.486,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.485,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.485,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.486,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	4.468.486,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.486,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	4.468.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.486,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	4.468.485,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.485,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.485,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.485,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	4.468.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.485,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.485,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,02	0,00	4.468.485,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.486,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.486,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.485,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,08	4.468.485,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.485,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.485,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,07	0,00	4.468.485,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.485,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,87	0,00	4.468.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	4.468.487,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.487,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.486,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.486,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.486,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.486,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.487,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.487,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,50	0,00	4.468.488,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.488,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	4.468.488,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.488,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.487,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	4.468.487,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	4.468.487,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.487,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.488,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.489,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,36	0,00	4.468.489,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.489,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.489,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	4.468.489,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.490,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.489,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.489,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.489,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.489,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.491,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,05	4.468.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.491,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.491,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.491,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.491,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.490,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.490,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.490,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.490,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.490,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,06	0,00	4.468.490,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.490,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	4.468.490,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.490,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.490,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.489,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.489,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.489,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,04	0,00	4.468.489,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	0,17	4.468.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	4.468.489,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.489,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.490,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	4.468.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.488,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.488,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.488,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	1,50	0,00	4.468.490,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.490,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.490,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,87	0,00	4.468.492,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.492,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.492,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.492,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.492,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.492,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	4.468.492,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.492,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

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 04/2025
30/04/2025	0,15	0,00	4.468.492,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.492,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.492,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	4.468.492,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.492,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.492,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.492,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	4.468.494,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.494,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.494,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,04	0,00	4.468.494,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	4.468.494,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	4.468.494,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	4.468.494,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.494,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.497,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	4.468.496,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	4.468.496,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	4.468.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.496,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,05	4.468.495,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.495,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.495,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.495,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.495,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.495,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.495,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	4.468.495,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.494,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,17	4.468.494,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.494,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	4.468.494,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.494,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.494,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	4.468.494,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.494,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	4.468.495,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	4.468.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.495,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,03	0,00	4.468.495,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,09	0,00	4.468.495,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.496,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.496,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,10	4.468.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.496,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.495,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	4.468.495,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.495,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.495,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,05	4.468.495,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,08	0,00	4.468.495,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.495,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.496,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	4.468.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.495,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,50	0,00	4.468.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,26	4.468.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,17	0,00	4.468.497,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.497,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.497,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

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 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	4.468.497,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	4.468.496,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.496,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.496,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.497,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,51	4.468.496,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	4.468.497,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,93	0,00	4.468.498,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.498,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,25	4.468.498,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.498,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.498,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	4.468.498,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,35	4.468.497,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,02	0,00	4.468.497,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.497,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.497,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,12	4.468.497,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.497,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.497,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.497,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.497,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.497,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	4.468.497,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,06	0,00	4.468.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,25	0,00	4.468.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,80	0,00	4.468.498,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	4.468.497,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,27	4.468.497,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.499,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	4.468.498,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.498,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	4.468.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,50	0,00	4.468.500,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.500,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	4.468.501,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	4.468.501,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	4.468.501,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.339.714,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,87	0,00	4.468.502,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	4.468.503,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,90	0,00	4.468.508,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.509,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	4.468.508,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	4.468.508,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	4.468.508,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	4.468.508,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	4.468.508,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	4.468.508,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	4.468.509,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	4.468.508,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,04	4.468.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,04	4.468.508,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,36	0,00	4.468.509,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,17	4.468.509,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,13	4.468.508,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,19	4.468.508,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	4.468.508,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	4.468.508,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,68	4.468.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,15	0,00	4.468.507,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,21	4.468.507,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,05	4.468.507,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.339.714,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	0,25	4.468.507,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6.000,00	0,00	4.474.507,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1726	
	0,13	0,00	4.474.507,55	CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		CONCILIAÇÃO ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
	1.138.906,52	4.113,02	4.474.507,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	1.984.697,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	0,00	811.428,26	1.173.269,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 193 2G2M +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	811.428,26	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 193 2G2M +(PROV A MAIOR)	
	748.840,07	0,00	1.922.109,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 193	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748.840,07		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 193	
30/04/2025	811.428,26	0,00	2.733.537,62	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - 2G2M	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - 2G2M	
	42.539,39	0,00	2.776.077,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	42.539,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,25	0,00	2.776.080,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	50,16	0,00	2.776.130,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	1.984.697,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	521,40	0,00	2.776.651,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	521,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	129,00	0,00	2.776.780,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	129,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	129,00	0,00	2.776.909,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	129,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2.994,00	0,00	2.779.903,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.994,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	170,00	0,00	2.780.073,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	170,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	50,00	0,00	2.780.123,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	436,53	0,00	2.780.560,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	436,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	36,00	0,00	2.780.596,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	36,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	30,00	0,00	2.780.626,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	40,64	0,00	2.780.666,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	40,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	50,00	0,00	2.780.716,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	1.984.697,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	286,82	0,00	2.781.003,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	286,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3.383,45	0,00	2.784.387,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.383,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.467,70	0,00	2.785.854,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.467,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUILHERME NASCIMENTO DE MORAIS 14/04/2025	
	1.612.585,67	811.428,26	2.785.854,96	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	3.221,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	10.763,81	-7.542,53	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014	10.763,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
30/04/2025	11.362,58	0,00	3.820,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	11.362,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11.362,58	10.763,81	3.820,05	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	10.763,81	0,00	10.763,81	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	10.763,81		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
	0,00	10.763,81	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 GAS GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.763,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA 07/04/2025 GAS GLP
	10.763,81	10.763,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo Anterior:	8.179,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	3.462,25	0,00	11.641,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3.462,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	285,00	0,00	11.926,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	285,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	35,00	0,00	11.961,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	35,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3.782,25	0,00	11.961,62	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	373.577,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	348,00	0,00	373.925,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	348,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.101,50	0,00	375.027,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.101,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	96.975,20	0,00	472.002,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	96.975,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	168,87	0,00	472.171,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	168,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	539,90	0,00	472.711,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	539,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	373.577,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
30/04/2025	177,16	0,00	472.888,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	177,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	140,00	0,00	473.028,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	140,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	8.034,00	464.994,40	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.034,00	0,00		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - AJUSTE	
	99.450,63	8.034,00	464.994,40	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	697.375,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	5.853,86	691.521,73	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ROUPARIA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.853,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ROUPARIA	
11/04/2025	0,00	222.564,99	468.956,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4696 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4696 BR LAUNDRY	
	240.600,89	0,00	709.557,63	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188.510,79		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4696	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26.466,10		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.030,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.406,01		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	697.375,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.187,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
30/04/2025	222.564,99	0,00	932.122,62	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BR LAUNDRY	
	65,00	0,00	932.187,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	65,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	360,00	0,00	932.547,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	360,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	825,00	931.722,62	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNISSEX	
	463.590,88	229.243,85	931.722,62	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	11.222,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	3.979,00	7.243,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.979,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF DIVERSAS PRIME	
	3.059,00	0,00	10.302,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833844	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.059,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833844	
	1.261,97	0,00	11.564,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833845	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.261,97		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2833845	
30/04/2025	3.979,00	0,00	15.543,25	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 11.222,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PRIME
30/04/2025	302,15	0,00	15.845,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13877 - 1.1.5.02.01.016	0,00	302,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8.602,12	3.979,00	15.845,40	<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.463.375,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	56.000,00	2.407.375,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01 /25 E 02/25 - NF 363/906 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	56.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01 /25 E 02/25 - NF 363/906 INST. PAULO REIS (PROV A MAIOR)
	316,80	0,00	2.407.692,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	316,80	0,00	2.408.009,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489
	19.950,00	0,00	2.427.959,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	299,25		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	927,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.723,07		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 363

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.463.375,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	19.520,00	0,00	2.447.479,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	683,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.636,32		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 906	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	907,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,80		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	
	316,80	0,00	2.447.796,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.990,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.191,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
09/04/2025	0,00	18.000,00	2.429.796,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 672 ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 672 ORALMED	
	62.325,00	0,00	2.492.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	55.375,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.116,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	934,88		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.898,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
10/04/2025	0,00	9.500,00	2.482.621,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 12491 HLAGYN	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 12491 HLAGYN	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.463.375,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	1.045,00	0,00	2.483.666,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,73		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12491	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,68		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
11/04/2025	0,00	116.105,08	2.367.561,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 67 CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 67 CENTRO HOSPITALAR	
	0,00	153.359,68	2.214.201,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 96 NEFROVITA +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	153.359,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 96 NEFROVITA +(PROV A MAIOR)	
	0,00	68.773,27	2.145.428,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 89 TRANSPLANTE +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	68.773,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 89 TRANSPLANTE +(PROV A MAIOR)	
	51.490,19	0,00	2.196.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.802,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	46.521,39		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 96	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	772,35		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.394,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
	120.559,68	0,00	2.317.478,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	108.925,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.463.375,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 67	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.808,40		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.606,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.219,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
14/04/2025	31.486,64	0,00	2.348.964,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.102,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	28.448,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 89	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.464,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	472,29		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
	14.978,00	0,00	2.363.942,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29488	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	524,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.453,77		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29488	
	21.123,60	0,00	2.385.066,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1059	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.384,27		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1059	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	739,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.463.375,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
15/04/2025	0,00	338.760,50	2.046.305,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17797 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338.760,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17797 COOPANEST
	407.200,13	0,00	2.453.505,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	386.229,33		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17797
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.646,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.108,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.216,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
16/04/2025	1.215,00	0,00	2.454.720,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.140,27		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 22
	17.500,00	0,00	2.472.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 23
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
22/04/2025	0,00	128.139,54	2.344.081,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 21 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 21 BS SERVIÇOS
	151.733,50	0,00	2.495.814,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.463.375,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.276,00		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.401,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 21	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.055,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
30/04/2025	128.139,54	0,00	2.623.954,48	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BS SERVIÇOS	
	338.760,50	0,00	2.962.714,98	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - COOPANEST	
	116.105,08	0,00	3.078.820,06	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 -	
	153.359,68	0,00	3.232.179,74	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - NEFROVITA	
	18.000,00	0,00	3.250.179,74	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ORALMED	
	1.675.441,94	888.638,07	3.250.179,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	423.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	4.215,41	0,00	427.665,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	4.215,41		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 140692455	
	0,00	4.344,65	423.320,68	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.344,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 ENERGIA ELETRICA	
16/04/2025	105,13	0,00	423.425,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	423.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				142604003	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	105,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 142604003	
16/04/2025	0,00	9.219,50	414.206,31	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.219,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
23/04/2025	0,00	155.517,30	258.689,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT 137881466 EQUATORIAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - FAT 137881466 EQUATORIAL	
	181.144,99	0,00	439.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	181.144,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 137881466	
	55,07	0,00	439.889,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	55,07		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138504892	
24/04/2025	184.440,45	0,00	624.329,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	184.440,45		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672702202500	
	2.920,65	0,00	627.250,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.920,65		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002026	
	3.234,11	0,00	630.484,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.234,11		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2512002033	
	162.075,32	0,00	792.559,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	423.449,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				672701202500	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	162.075,32		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 672701202500	
25/04/2025	0,00	12.426,77	780.132,83	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.426,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
30/04/2025	155.517,30	0,00	935.650,13	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CELG	
	0,00	15.051,33	920.598,80	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.051,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	693.708,43	196.559,55	920.598,80	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.973.612,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	1.833,00	0,00	1.975.445,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22992	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22992	
22/04/2025	28.700,00	0,00	2.004.145,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7365	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 7365	
25/04/2025	0,00	9.857,90	1.994.287,28	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.857,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.973.612,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LIMPEZA	
29/04/2025	0,00	519.708,43	1.474.578,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4156 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 4156 INTERATIVA	
	0,00	1.833,00	1.472.745,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 22992 AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 22992 AMIL	
	641.197,92	0,00	2.113.943,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	502.378,56		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 4156	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	29.815,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	70.531,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32.059,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.411,98		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
30/04/2025	519.708,43	0,00	2.633.652,20	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	2.635.485,20	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - AMIL	
	0,00	5.400,45	2.630.084,75	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.400,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	1.193.272,35	536.799,78	2.630.084,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	304.125,22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	304.125,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	35,28	0,00	304.160,50	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2305 VMB	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,28		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2305 VMB	
07/04/2025	187,52	0,00	304.348,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	187,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255646984	
	16,65	0,00	304.364,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2255900062	
	0,00	36.100,91	268.263,76	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	36.100,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 AGUA E ESGOTO	
14/04/2025	0,00	97.455,92	170.807,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000502758	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000502758	
	153.757,66	0,00	324.565,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153.757,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502758	
16/04/2025	0,00	8.331,41	316.234,09	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.331,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
25/04/2025	0,00	70,55	316.163,54	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	70,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
30/04/2025	97.455,92	0,00	413.619,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SANEAGO	
	0,00	8.331,41	405.288,05	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA AGUA E	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	304.125,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.331,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	251.453,03	150.290,20	405.288,05	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.624,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	1.920,00	0,00	7.544,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 7	
28/04/2025	1.650,00	0,00	9.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 8	
	3.570,00	0,00	9.194,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	51.435,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	77,00	0,00	51.512,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
22/04/2025	0,00	7.440,00	44.072,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 167 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 167 BOB EXPRESS	
	12.777,76	0,00	56.850,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 167	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 51.435,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EIRELI 167
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
30/04/2025	7.440,00	0,00	64.290,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BOB EXPRESS
	20.294,76	7.440,00	64.290,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 44.816,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	0,00	2.780,00	42.036,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17418 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 17418 SUPERI
	1.473,65	0,00	43.509,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146687
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146687
	3.519,20	0,00	47.028,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018136490
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018136490
	2.780,00	0,00	49.808,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000.017.418
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000.017.418
	381,02	0,00	50.189,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000413167
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000413167
	501,24	0,00	50.691,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,24		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16834806
	716,10	0,00	51.407,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000059593
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000059593
08/04/2025	381,03	0,00	51.788,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2504.018146688
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	44.816,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2504.018146688	
14/04/2025	1.500,00	0,00	53.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14402	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14402	
	1.000,00	0,00	54.288,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14404	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14404	
22/04/2025	1.500,00	0,00	55.788,25	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14403	
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 14403	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
25/04/2025	3.519,20	0,00	59.307,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018168608	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2505018168608	
30/04/2025	2.780,00	0,00	62.087,45	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPERI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPERI	
	20.051,44	2.780,00	62.087,45	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET	

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	706.262,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2025	0,00	145.998,00	560.264,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 155 BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 155 BIOXXI	
	196.719,98	0,00	756.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	706.262,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.438,80		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.866,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162.943,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 155	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.676,25		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.794,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
30/04/2025	145.998,00	0,00	902.982,00	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BIOXXI	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - BIOXXI	
	342.717,98	145.998,00	902.982,00	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	106.172,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	11.710,16	0,00	117.882,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	585,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.124,65		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22671	
16/04/2025	0,00	2.361,19	115.521,35	BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.361,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - NF 193 - 2025/2853 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
24/04/2025	0,00	18.635,11	96.886,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 8016 RESIDUO ZERO +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 8016 RESIDUO ZERO +(PROV A MAIOR)	
	14.936,70	0,00	111.822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8016	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.936,70		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8016	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	106.172,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	0,00	1.034,59	110.788,35	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.034,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS E INFECTANTES	
30/04/2025	18.635,11	0,00	129.423,46	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - RESIDUO ZERO	
	0,00	229,86	129.193,60	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	229,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	0,00	764,62	128.428,98	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	764,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	45.281,97	23.025,37	128.428,98	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	520.697,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	175.000,00	0,00	695.697,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 5311	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	520.697,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
16/04/2025	0,00	141.457,71	554.239,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 7 DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 7 DIMIVIG	
25/04/2025	0,00	2.003,37	552.236,10	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.003,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
30/04/2025	141.457,71	0,00	693.693,81	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - DIMIVIG	
	316.457,71	143.461,08	693.693,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.944.808,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	178.246,20	2.766.562,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 450 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 450 GBM	
	424.621,30	0,00	3.191.183,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	395.534,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 448	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.347,92		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.738,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	59.272,08	0,00	3.250.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.281,98		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.778,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	592,72		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.863,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 447	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.944.808,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.756,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
07/04/2025	304,00	0,00	3.250.760,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	77,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	361,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4739	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	80,00	3.250.680,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	85,00	3.250.595,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	85,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	1.350,00	3.249.245,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	199,60	3.249.045,46	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	199,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
	0,00	141,18	3.248.904,28	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	141,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.944.808,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/04/2025	0,00	250,00	3.248.654,28	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/04/2025 MANUTENCAO PREDIAL	
09/04/2025	0,00	4.652,85	3.244.001,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 132/133 TEREZA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.652,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 132/133 TEREZA	
	2.768,95	0,00	3.246.770,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 132	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.768,95		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 132	
16/04/2025	0,00	82.639,76	3.164.130,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 448 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 448 GBM	
	30.834,11	0,00	3.194.964,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.721,98		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 449	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	925,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.187,11		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
	404.808,82	0,00	3.599.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.585,14		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.144,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	377.079,42		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 450	
25/04/2025	2.633,05	0,00	3.602.406,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 133	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.633,05		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 133	
	0,00	600,00	3.601.806,60	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 -	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.944.808,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
25/04/2025	0,00	633,99	3.601.172,61	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	633,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 357 - 2025/3059 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
28/04/2025	256.689,22	0,00	3.857.861,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.882,53		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.700,68		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	239.106,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 451
30/04/2025	82.639,76	0,00	3.940.501,59	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM
	178.246,20	0,00	4.118.747,79	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - GBM
	4.652,85	0,00	4.123.400,64	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.652,85		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TEREZA CRISTINA
	1.673,26	0,00	4.125.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 134
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.673,26		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 134
	0,00	411,98	4.124.661,92	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	411,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	555,00	4.124.106,92	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.944.808,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	259,67	4.123.847,25	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 151 - 2025/3078 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	<u>1.449.143,60</u>	<u>270.105,23</u>	<u>4.123.847,25</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	7.750,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2025	0,00	2.643,33	5.106,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2842 LAVA JATO +(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.643,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 2842 LAVA JATO +(PROV A MAIOR)	
	1.300,00	0,00	6.406,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2842	
10/04/2025	5.864,50	0,00	12.271,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3670	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
30/04/2025	1.286,52	0,00	13.557,73	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 04/2025	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.286,52		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 04/2025	
	2.643,33	0,00	16.201,06	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - LAVA JATO	
	<u>11.094,35</u>	<u>2.643,33</u>	<u>16.201,06</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	9,00	0,00	704.755,48	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2373 CONCORTE	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,00		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 2373 CONCORTE	
	3.507,60	0,00	708.263,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,22		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6171	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,38		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
02/04/2025	1.233,85	0,00	709.496,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 36478	
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 36478	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
07/04/2025	0,00	32.176,59	677.320,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 466 ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 466 ROSSO	
	0,00	15.493,30	661.827,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 39625 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 39625 SUPORTE	
	562,80	0,00	662.389,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,59		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5943	
	39.625,00	0,00	702.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4738	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.981,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 4738	
07/04/2025	1.277,79	0,00	703.292,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11988	
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 11988	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	8.500,00	0,00	711.792,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1018	
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 1018	
	37.005,20	0,00	748.797,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 466	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.646,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.358,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 466	
	27.715,84	0,00	776.513,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.790,13		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 738	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	925,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
	678,40	0,00	777.192,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5945	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	648,01		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5945	
	4.880,00	0,00	782.072,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37849	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37849	
07/04/2025	160,00	0,00	782.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179461	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179461	
08/04/2025	170,00	0,00	782.402,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	162,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5944	
	42.941,61	0,00	825.343,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.941,61		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14176	
09/04/2025	1.477,50	0,00	826.821,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.386,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3742	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,16		Detalhamento IRRF - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	2.692,80	0,00	829.513,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 374	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	1.233,85	0,00	830.747,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 37437	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,51		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
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 37437	
10/04/2025	3.262,50	0,00	834.010,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,03		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5959	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	1.700,00	0,00	835.710,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2864	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	1.746,00	0,00	837.456,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12492	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26,19		Detalhamento IRRF - 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 12492	
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	
11/04/2025	21.557,00	0,00	859.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 382175	
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	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 382175	
15/04/2025	3.262,50	0,00	862.275,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.115,03		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5979	
16/04/2025	7.200,00	0,00	869.475,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	360,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8350	
	1.000,00	0,00	870.475,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	979,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2166	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJESOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	5.400,00	0,00	875.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
22/04/2025	64.290,00	0,00	940.165,83	REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.114,07		REF. A COMPRA/SERV. DE E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA 155	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.175,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH E.C.C ESTRUTURAS CASTRO CARVALHO LTDA	
25/04/2025	1.277,79	0,00	941.443,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12601	
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 12601	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
25/04/2025	300,00	0,00	941.743,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 837	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
29/04/2025	160,00	0,00	941.903,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180164	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180164	
	1.770,74	0,00	943.674,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.690,70		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6001	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	3.237,50	0,00	946.911,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	146,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.091,16		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6010	
30/04/2025	32.176,59	0,00	979.088,45	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	994.581,75	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - SUPORTE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	704.746,48
	337.505,16	47.669,89	994.581,75	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	1.498.108,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	21.018,00	0,00	1.519.126,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	21.018,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	623,12	0,00	1.519.749,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	623,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	55,00	0,00	1.519.804,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	55,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3.782,25	0,00	1.523.586,38	CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - BAIXA + SAIDAS	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.782,25		CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE 04-2025 - BAIXA + SAIDAS	
	11.200,00	0,00	1.534.786,38	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	11.200,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	3.960,00	0,00	1.538.746,38	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	3.960,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2025	
	40.638,37	0,00	1.538.746,38	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	75.712,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	1.290,00	0,00	77.002,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2491	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	75.712,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	7.215,92	0,00	84.218,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179460	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 179460	
	1.290,00	0,00	85.508,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	80,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.526,46		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2489	
	2.970,63	0,00	88.479,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	516,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,79		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	154,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
	1.990,55	0,00	90.469,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.191,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2490	
25/04/2025	15.000,00	0,00	105.469,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8083	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 8083	
29/04/2025	7.215,92	0,00	112.685,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180163	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.215,92		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 180163	
30/04/2025	6.500,00	0,00	119.185,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	325,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 75.712,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NR CAMINHOES & GUINDASTES LTDA 1251
	43.473,02	0,00	119.185,78	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 102.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	7.500,00	0,00	110.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 003/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	7.500,00	0,00	110.000,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 85.237,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	574,08	0,00	85.811,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	535,91		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2955
04/04/2025	0,00	2.420,28	83.391,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2500 DUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NF 2500 DUTOS
	2.500,00	0,00	85.891,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3725
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3725
07/04/2025	9.600,00	0,00	95.491,33	REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 127
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 127

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	85.237,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	0,00	11.357,80	84.133,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 37062 PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 37062 PLANISA	
	12.166,47	0,00	96.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37062	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
30/04/2025	11.357,80	0,00	107.657,80	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - PLANISA	
	24.994,67	0,00	132.652,47	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TESLA	
	61.193,02	13.778,08	132.652,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	278.288,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	7.601,35	0,00	285.889,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.981,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	278.288,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	0,00	24.319,61	261.570,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3629 ATHOS + (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.319,61	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3629 ATHOS + (PROV A MAIOR)	
	5.864,50	0,00	267.434,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3629	
08/04/2025	1.578,66	0,00	269.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3671	
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 3671	
09/04/2025	2.617,92	0,00	271.631,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.487,81		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7049	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	2.799,28	0,00	274.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7052	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
10/04/2025	7.548,14	0,00	281.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.173,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7053	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
14/04/2025	988,00	0,00	282.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	
Contrapartida: 13932 - 1.2.4.02.01.001	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CTS CENTRO DE TECN EM SOFTWARE LTDA 17240	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	278.288,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	2.490,00	0,00	285.456,67	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1491	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1491	
22/04/2025	24.397,38	0,00	309.854,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 133.2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.397,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 133.2025	
30/04/2025	1.705,47	0,00	311.559,52	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - TOTVS	
	24.319,61	0,00	335.879,13	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ATHOS	
	33,77	0,00	335.912,90	RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 4535 ERICOM	
Contrapartida: 13838 - 1.1.2.02.10.001	0,00	33,77		RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 4535 ERICOM	
	7.463,04	0,00	343.375,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,95		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	149,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 3153	
	5.100,00	0,00	348.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 202500000000373	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAPHO-PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA. 202500000000373	
	94.507,12	24.319,61	348.475,94	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	Saldo Anterior:	132.824,90

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 132.824,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	3,64	0,00	132.828,54	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 3090 GRAFICA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,64		RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN NF 3090 GRAFICA
07/04/2025	745,20	0,00	133.573,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27625
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,18		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	662,11		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	516,65	0,00	134.090,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.970,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.332,79		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7987
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	154,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
08/04/2025	0,00	6.405,73	127.684,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 27639 ARQUIVO OFF + (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 27639 ARQUIVO OFF + (PROV A MAIOR)
	1.811,53	0,00	129.496,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.609,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27639
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	90,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	84,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,17		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	132.824,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	1.829,00	0,00	131.325,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.716,51		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 292881	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	579,00	0,00	131.904,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	561,63		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13219	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
09/04/2025	0,00	1.040,00	130.864,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000 CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2025 - NF 3000 CASA JARDIM	
	277,33	0,00	131.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	263,46		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3001	
	762,67	0,00	131.904,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	724,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 3000	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
23/04/2025	2.981,67	0,00	134.885,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2150	
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 2150	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	44,73		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 132.824,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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
24/04/2025	1.650,00	0,00	136.535,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42686
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 42686
25/04/2025	716,27	0,00	137.252,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	680,67		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7120
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
28/04/2025	16,20	0,00	137.268,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172215
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172215
	1.365,66	0,00	138.633,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172203
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.365,66		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74172203
30/04/2025	410,96	0,00	139.044,95	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 04/2025 - IMOVEL GALAP
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	410,96		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 04/2025 - IMOVEL GALAP
	6.405,73	0,00	145.450,68	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - ARQUIVO OFF
	11.937,68	0,00	157.388,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - MUNDO DIGITAL
	1.040,00	0,00	158.428,36	FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR 04/2025 - CASA JARDIM
	102,60	0,00	158.530,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 933

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	132.824,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	146,48	0,00	158.677,44	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	146,48		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 07/2025 - IMOVEL GALAP	
	33.298,27	7.445,73	158.677,44	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	22.085,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2025	180,00	0,00	22.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA CARVALHO BRITO 38928627885 42	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA CARVALHO BRITO 38928627885 42	
09/04/2025	8.555,57	0,00	30.820,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 378	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.555,57		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 378	
10/04/2025	8.180,06	0,00	39.000,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 379	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.180,06		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 379	
16/04/2025	3.900,00	0,00	42.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 29	
	20.815,63	0,00	42.900,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	54.312,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2025	453,20	0,00	54.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	430,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5555	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	54.312,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	19.481,47	0,00	74.247,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	19.481,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,71	74.246,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	1,25	74.245,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,27	0,00	74.245,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	29,14	0,00	74.274,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	29,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	74.274,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,55	0,00	74.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11,67	0,00	74.288,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,96	0,00	74.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,25	0,00	74.293,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	74.293,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	74.272,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	54.312,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	21,42	74.251,08	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,84	74.208,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	85,67	74.122,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	85,67	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	29,14	74.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	29,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	74.072,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	12,85	74.059,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,85	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,27	74.058,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	74.037,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	74.016,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	85,67	73.930,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	85,67	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	73.908,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	64,25	73.844,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	54.312,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,25	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	0,00	21,42	73.823,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	73.801,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	3,96	73.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	30,03	73.767,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	30,03	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	73.746,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	21,42	73.725,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,42	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	85,67	73.639,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	85,67	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,54	73.636,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	771,09	0,00	74.407,92	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	771,09		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
	0,71	0,00	74.408,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	42,84	74.365,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	42,84	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 54.312,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	107,09	74.258,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	107,09	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025
	0,00	11,67	74.247,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20.755,34	820,68	74.247,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.027.721,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	1.500,00	0,00	1.029.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025002918
16/04/2025	288.212,45	0,00	1.317.434,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	288.212,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) 2025003085
22/04/2025	0,00	3.460,42	1.313.973,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.460,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146
	3.460,42	0,00	1.317.434,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.460,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025003146
	771,01	0,00	1.318.205,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,01		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1610125896
23/04/2025	1.000,00	0,00	1.319.205,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2504235
	20,00	0,00	1.319.225,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025003209
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	1.027.721,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				REGIAO 2025003209	
	294.963,88	3.460,42	1.319.225,27	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.597,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	9.702,19	0,00	16.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9.702,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	159,00	0,00	16.458,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	159,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	12,81	0,00	16.471,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,00	0,00	16.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	9.877,00	0,00	16.474,52	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	10.694,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/04/2025	108,82	0,00	10.803,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2501162562	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108,82		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2501162562	
	59,01	0,00	10.862,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2502170879	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	59,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 2502170879	
10/04/2025	228,51	0,00	11.091,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 438266	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	228,51		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 438266	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 10.694,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	6.800,00	0,00	17.891,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 162
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.664,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 162
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	7.196,34	0,00	17.891,30	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.111,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	44.341,55	0,00	47.453,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.341,55		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59841
07/04/2025	721,00	0,00	48.174,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5560
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5560
	45.062,55	0,00	48.174,36	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 264.136,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	73,01	264.063,00	DEVOLUÇÃO TARIFAS 03/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	73,01	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS 03/2025
	311,89	0,00	264.374,89	TARIFAS 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,89		TARIFAS 04/2025
	452,23	0,00	264.827,12	RATEIO - CASTELO REF. 03/2025 NF: 24054
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	452,23		RATEIO - CASTELO REF. 03/2025 NF: 24054
	11.199,96	0,00	276.027,08	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2025 NF: 042025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.199,96		RATEIO - CORGRAF REF. 04/2025 NF: 042025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	264.136,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	15.072,25	0,00	291.099,33	RATEIO - SIMEON REF. 12/24 E 01/25 NF'S: 9435, 9436, 9301 E 9302	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.072,25		RATEIO - SIMEON REF. 12/24 E 01/25 NF'S: 9435, 9436, 9301 E 9302	
	907,11	0,00	292.006,44	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2025 NF: 2255900448	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	907,11		RATEIO - SANEAGO REF. 04/2025 NF: 2255900448	
	2.754,64	0,00	294.761,08	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1817	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.754,64		RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1817	
	701,52	0,00	295.462,60	ISSQN 03/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	701,52		ISSQN 03/2025	
	14.504,71	0,00	309.967,31	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1818	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.504,71		RATEIO - SANTINNI REF. 03/2025 NF: 1818	
	21,83	0,00	309.989,14	RATEIO - MASTER REF. 03/2025 NF: 19715	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,83		RATEIO - MASTER REF. 03/2025 NF: 19715	
	233,91	0,00	310.223,05	RATEIO - CESAM REF. 03/2025 NF: 42568	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	233,91		RATEIO - CESAM REF. 03/2025 NF: 42568	
	436,64	0,00	310.659,69	RATEIO - JR GÁS REF. 03/2025 NF: 24350	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	436,64		RATEIO - JR GÁS REF. 03/2025 NF: 24350	
	6.352,66	0,00	317.012,35	RATEIO - SUPRICOPY REF. 03/2025 NF: 5507	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.352,66		RATEIO - SUPRICOPY REF. 03/2025 NF: 5507	
	902,13	0,00	317.914,48	RATEIO - SISTEC REF. 03/2025 NF: 3529	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	902,13		RATEIO - SISTEC REF. 03/2025 NF: 3529	
	1.343,69	0,00	319.258,17	RATEIO - OI S/A REF. 04/2025 NF: 2504018134766	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.343,69		RATEIO - OI S/A REF. 04/2025 NF: 2504018134766	
	129,82	0,00	319.387,99	RATEIO - TOTVS REF. 02/2025 NF: 04081005	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,82		RATEIO - TOTVS REF. 02/2025 NF: 04081005	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 264.136,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.734,42	0,00	324.122,41	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 12/03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.734,42		RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 12/03/2025
	765,49	0,00	324.887,90	RATEIO - PRIME REF. 03/2025 NF: 2832525
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	765,49		RATEIO - PRIME REF. 03/2025 NF: 2832525
	1.230,23	0,00	326.118,13	RATEIO - LUCANET REF. 03/2025 NF: 25398
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.230,23		RATEIO - LUCANET REF. 03/2025 NF: 25398
	803,10	0,00	326.921,23	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2025 NF: 36561
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	803,10		RATEIO - CLIMEST REF. 03/2025 NF: 36561
	116,96	0,00	327.038,19	RATEIO - CLIMEST J.A REF. 03/2025 NF: 36365
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	116,96		RATEIO - CLIMEST J.A REF. 03/2025 NF: 36365
	9.634,21	0,00	336.672,40	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 03/2025 NF: 168
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.634,21		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 03/2025 NF: 168
	621,75	0,00	337.294,15	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 03/2025 NF: 27637
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	621,75		RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 03/2025 NF: 27637
	11.441,04	0,00	348.735,19	RATEIO - SOUZA ROCHA - REF. 03/2025 NF: 3751
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.441,04		RATEIO - SOUZA ROCHA - REF. 03/2025 NF: 3751
	91,56	0,00	348.826,75	RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 04/2025 NF: 3751
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	91,56		RATEIO - DIÁRIO OFICIAL REF. 04/2025 NF: 3751
	135,67	0,00	348.962,42	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16377
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,67		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 04/2025 NF: 16377
	1.996,06	0,00	350.958,48	RATEIO - CONTENT REF. 03/2025 NF: 3497
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.996,06		RATEIO - CONTENT REF. 03/2025 NF: 3497

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	264.136,01
	86.895,48	73,01	350.958,48	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.835.717,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	303.737,81	0,00	2.139.455,30	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	303.737,81		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025
	1.177,14	0,00	2.140.632,44	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025 JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.177,14		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2025 JOVEM APRENDIZ
	772,93	0,00	2.141.405,37	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080996
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	772,93		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080996
	142,61	0,00	2.141.547,98	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	142,61		RATEIO - REDEMOB REF. 05/2025 NF: 8080979 (JOVENS APRENDIZES)
	11.329,13	0,00	2.152.877,11	FÉRIAS CSC - 05/2025 30/04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.329,13		FÉRIAS CSC - 05/2025 30/04/2025
	4.463,50	0,00	2.157.340,61	RATEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.463,50		RATEIO - RESCISÃO RAQUEL FERREIRA
	280,70	0,00	2.157.621,31	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2415370
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	280,70		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2415370
	249,51	0,00	2.157.870,82	RATEIO - TRIVALE J.A REF. 04/2025 NF: 2415347
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	249,51		RATEIO - TRIVALE J.A REF. 04/2025 NF: 2415347
	5.296,83	0,00	2.163.167,65	FÉRIAS CSC 16/04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.296,83		FÉRIAS CSC 16/04/2025
	204.254,38	0,00	2.367.422,03	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	204.254,38		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2025
	3.676,88	0,00	2.371.098,91	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (COMPLEMENTAR)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.835.717,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.676,88		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2025 (COMPLEMENTAR)
01/04/2025	32.150,11	0,00	2.403.249,02	RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32.150,11		RATEIO - FGTS COMP. 03/2025
	1.121,09	0,00	2.404.370,11	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.121,09		RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO
	627,10	0,00	2.404.997,21	FÉRIAS CSC 09/04/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	627,10		FÉRIAS CSC 09/04/2025
	265,10	0,00	2.405.262,31	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	265,10		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311 (JOVENS APRENDIZES)
	35.648,46	0,00	2.440.910,77	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35.648,46		RATEIO - TRIVALE REF. 04/2025 NF: 2411311
	109,08	0,00	2.441.019,85	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7784068
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,08		RATEIO - REDEMOB REF. 04/2025 NF: 7784068
	4.638,21	0,00	2.445.658,06	FÉRIAS 02/04/2025 - FÁBIO VEIGA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.638,21		FÉRIAS 02/04/2025 - FÁBIO VEIGA
	998,52	0,00	2.446.656,58	DESLIGAMENTO - LUIZ FERNANDO DE MATOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	998,52		DESLIGAMENTO - LUIZ FERNANDO DE MATOS
	7.708,48	0,00	2.454.365,06	RESCISÃO BRUNO FERREIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.708,48		RESCISÃO BRUNO FERREIRA
	152,09	0,00	2.454.517,15	CORREÇÃO PROV RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,09		CORREÇÃO PROV RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	926,11	0,00	2.455.443,26	CORREÇÃO PROV RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	926,11		CORREÇÃO PROV RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.
	0,00	26.340,82	2.429.102,44	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 1.835.717,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	26.340,82	0,00		RATEIO - TRANSFERÊNCIA ROBERTA BERNARDO MALTA
01/04/2025	0,00	763,52	2.428.338,92	TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	763,52	0,00		TRANSF. FR CSC TCT P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
	0,00	6.678,39	2.421.660,53	TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.678,39	0,00		TRANSF. FR CSC HEMO P/HGG - TRANSF. ROBERTA MALTA
	4.721,08	0,00	2.426.381,61	TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.721,08		TRANSF. RENATA CRISTINE HGG P/HEMO
	624.446,85	33.782,73	2.426.381,61	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 424,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	2,00	0,00	426,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	428,83	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	430,83	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	432,83	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
03/04/2025	2,00	0,00	434,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	436,83	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	438,83	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
04/04/2025	2,49	0,00	441,32	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,49		TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 424,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	2,00	0,00	443,32	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
07/04/2025	2,00	0,00	445,32	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	447,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	449,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	451,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
09/04/2025	2,00	0,00	453,32	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
10/04/2025	2,00	0,00	455,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
14/04/2025	2,00	0,00	457,32	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	459,32	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	461,32	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	463,32	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
16/04/2025	2,00	0,00	465,32	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	467,32	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
22/04/2025	2,00	0,00	469,32	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	471,32	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 424,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025	2,00	0,00	473,32	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	475,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	172,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958842
	2,30	0,00	477,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	94,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7958821
23/04/2025	2,00	0,00	479,92	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	481,92	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
24/04/2025	2,00	0,00	483,92	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
25/04/2025	2,00	0,00	485,92	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
28/04/2025	2,00	0,00	487,92	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	489,92	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	491,92	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	493,92	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	495,92	TARIFA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	424,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
28/04/2025	2,00	0,00	497,92	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	499,92	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	501,92	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
29/04/2025	2,00	0,00	503,92	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	506,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.952,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.954,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081194
	2,30	0,00	508,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.910,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.912,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 8081050
30/04/2025	2,00	0,00	510,52	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	512,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	514,52	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	89,69	0,00	514,52	<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	432,64

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	432,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2025	0,00	327,12	105,52	RESSARCIMENTO JUROS - INSS LABORATORIO SAUDE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	327,12	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - INSS LABORATORIO SAUDE	
08/04/2025	0,00	25,53	79,99	RESSARCIMENTO JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	25,53	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	
14/04/2025	1,70	0,00	81,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRRF - IDTECH D-36478	
22/04/2025	0,00	52,11	29,58	RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	52,11	0,00		RESSARCIMENTO JUROS - EQUATORIAL	
	1,70	404,76	29,58	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

RAZÃO HGG 04-2025

Código do documento 8a9d2cf9cb56cf0bd1658fb0b492a26e

Hash do documento (SHA256): 266527bfeab9bbd09f691ba0d8103e30b42c52bb644fbd58807eac359e67b09d



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 16 de MAI de 2025 às 12:16

Código verificador:

c3a503b45558beb093a5be08e6151cdb



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

TER, 20 de MAI de 2025 às 09:10

Código verificador:

b312641a0d29c9f4d0714b1096566523

Logs

SEX, 16 de MAI de
2025 às 12:15

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8a9d2cf9cb56cf0bd1658fb0b492a26e

SEX, 16 de MAI de
2025 às 12:16

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 16 de MAI de
2025 às 12:16

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

SEG, 19 de MAI de
2025 às 11:56

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

TER, 20 de MAI de
2025 às 09:10

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.212.138

TER, 20 de MAI de
2025 às 09:10

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.212.138