

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	5.356,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	33,98	5.322,02	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	33,98	0,00		REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	
03/02/2025	6.000,00	0,00	11.322,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861	
06/02/2025	0,00	0,40	11.321,62	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,40	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
12/02/2025	7.914,00	0,00	19.235,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.914,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099	
19/02/2025	0,00	1.600,00	17.635,62	BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467	
	0,00	170,00	17.465,62	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	170,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467	
	0,00	1.600,00	15.865,62	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467	
	0,00	249,00	15.616,62	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467	
	0,00	400,00	15.216,62	BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467	
	0,00	200,00	15.016,62	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG				Saldo Anterior:	5.356,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	0,00	897,75	14.118,87	BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	897,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
25/02/2025	0,00	16,00	14.102,87	RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	16,00	0,00		RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	2,02	14.100,85	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2,02	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	155,60	13.945,25	BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	155,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467	
28/02/2025	0,00	192,24	13.753,01	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	192,24	0,00		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	6.000,00	0,00	19.753,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025	
	19.914,00	5.516,99	19.753,01	<===== 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:	354,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	3,76	350,24	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	3,76	0,00		TARIFA	
10/02/2025	0,00	1,20	349,04	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,20	0,00		TARIFA	
	135,00	0,00	484,04	VENDA DE SUCATA	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	135,00		VENDA DE SUCATA	
	0,00	484,04	0,00	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	484,04	0,00		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 354,00

135,00	489,00	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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	110,18	0,00	1.651,07	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	110,18		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025
	3.946,51	0,00	5.597,58	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.946,51		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
	3.848.734,77	0,00	3.854.332,35	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.848.734,77		REPASSE CUSTEIO 02/2025
	822.555,94	0,00	4.676.888,29	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 02/2025
	822.555,94	0,00	5.499.444,23	REPASSE CUSTEIO 02/2025
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 02/2025
	0,00	290.131,73	5.209.312,50	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	290.131,73	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025
	0,00	1.757,03	5.207.555,47	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.757,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ
	0,00	135,05	5.207.420,42	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO
	0,00	1,66	5.207.418,76	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	58,13	5.207.360,63	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	58,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	862,98	5.206.497,65	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	862,98	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	0,00	892,55	5.205.605,10	TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	892,55	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	3.835,66	5.201.769,44	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.835,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
	0,00	4.383,61	5.197.385,83	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.383,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO	
	0,00	195,00	5.197.190,83	TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	195,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA	
	0,00	5.383,51	5.191.807,32	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.383,51	0,00		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	
	0,00	310,45	5.191.496,87	TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025	
	0,00	808.964,43	4.382.532,44	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	808.964,43	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	3.946,51	4.378.585,93	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.946,51	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
	24.740,05	0,00	4.403.325,98	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	24.740,05		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
	5.383,51	0,00	4.408.709,49	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.383,51		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES	
	598.666,05	0,00	5.007.375,54	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	598.666,05		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	15.000,00	0,00	5.022.375,54	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	15.000,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
	163.695,45	0,00	5.186.070,99	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	163.695,45		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM	
	0,00	99.574,79	5.086.496,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
03/02/2025	0,00	294,70	5.086.201,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	
	0,00	655,90	5.085.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	653,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847	
	0,00	6.000,00	5.079.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2025000861	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/02/2025	0,00	2.382,29	5.077.163,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.382,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	
	0,00	3.000,00	5.074.163,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934	
	0,00	246,75	5.073.916,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	246,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620	
	0,00	2.695,00	5.071.221,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.695,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39	
	0,00	1.048,55	5.070.173,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.048,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025	
	0,00	1.289,68	5.068.883,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	1.289,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025	
	0,00	3.252.550,69	1.816.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.252.550,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025	
	0,00	7.393,90	1.808.938,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	7.393,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025	
03/02/2025	0,00	3.923,86	1.805.014,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.923,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025	
	0,00	4.416,69	1.800.598,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.416,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
	0,00	22.352,64	1.778.245,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	22.352,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025	
	0,00	15.000,00	1.763.245,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025	
	0,00	557.657,43	1.205.588,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	557.657,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	
	0,00	152.482,32	1.053.105,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	152.482,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025	
	0,00	319,26	1.052.786,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	319,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	3.704,06	1.049.082,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.704,06	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025	
	0,00	1.790,13	1.047.292,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.790,13	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
03/02/2025	0,00	950,18	1.046.342,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025
	0,00	486,00	1.045.856,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	486,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	0,00	1.532,00	1.044.324,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.532,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
	0,00	15.414,41	1.028.909,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.414,41	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025
	0,00	3.663,24	1.025.246,52	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.663,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	0,00	425,28	1.024.821,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	425,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	0,00	175,26	1.024.645,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	175,26	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	0,00	237,86	1.024.408,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	237,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
03/02/2025	0,00	5.250,00	1.019.158,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
	0,00	1.886,00	1.017.272,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	0,00	5.270,40	1.012.001,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
	0,00	5.270,40	1.006.731,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
	0,00	4.294,77	1.002.436,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.294,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025
	0,00	137.112,50	865.324,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	14.852,03	850.472,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.852,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025
	0,00	210,48	850.261,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	210,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	0,00	642.502,90	207.758,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	642.502,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
03/02/2025	0,00	11.418,24	196.340,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	0,00	9.503,95	186.836,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.503,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	
	0,00	543,24	186.293,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	543,24	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	0,00	1.066,21	185.227,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.066,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	0,00	1.363,00	183.864,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.363,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	0,00	2.009,40	181.854,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.009,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	0,00	3.496,00	178.358,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.496,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	0,00	4.750,00	173.608,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
03/02/2025	0,00	37.964,85	135.643,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	37.964,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
	0,00	8.500,00	127.143,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	5.000,00	122.143,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	5.000,00	117.143,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	5.000,00	112.143,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	5.000,00	107.143,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025
	0,00	613,89	106.529,86	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025
	0,00	613,89	105.915,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
03/02/2025	0,00	613,89	105.302,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	0,00	1.227,78	104.074,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	0,00	1.841,67	102.232,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	0,00	5.910,67	96.321,96	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.910,67	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.065,94	94.256,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.065,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025	
	0,00	3.881,33	90.374,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.881,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
	0,00	456,72	89.917,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	456,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
	0,00	440,00	89.477,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	4.429,88	85.048,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.429,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	0,00	72,00	84.976,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	72,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	4.157,64	80.818,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.157,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	0,00	3.025,00	77.793,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.025,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	0,00	10.520,00	67.273,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025	
	0,00	220,00	67.053,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.100,00	64.953,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.320,00	62.633,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.320,00	60.313,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	2.320,00	57.993,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.540,00	55.453,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	2.540,00	52.913,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	7.780,00	45.133,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	7.780,00	37.353,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	0,00	4.271,20	33.082,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.271,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
	0,00	1.700,00	31.382,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025	
	0,00	5.055,00	26.327,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025	
	0,00	1.680,00	24.647,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
03/02/2025	0,00	513,81	24.133,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
	0,00	24.133,44	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.133,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025	
04/02/2025	0,92	0,00	0,92	JUROS ISSQN	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,92		JUROS ISSQN	
	7.021.263,81	0,00	7.021.264,73	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.021.263,81		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
05/02/2025	738.405,72	0,00	7.759.670,45	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	738.405,72		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	
	0,00	7.750.819,24	8.851,21	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	7.750.819,24	0,00		APLICAÇÃO	
	0,00	8.851,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.851,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025	
06/02/2025	227,50	0,00	227,50	VENDA DE SUCATA	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	227,50		VENDA DE SUCATA	
	0,40	0,00	227,90	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	3.106.836,81	0,00	3.107.064,71	TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.106.836,81		TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	
	0,00	801.638,45	2.305.426,26	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	801.638,45	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/02/2025	0,00	534.150,53	1.771.275,73	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	534.150,53	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO	
07/02/2025	0,00	73,00	1.771.202,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	73,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
10/02/2025	0,00	624,01	1.770.578,72	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	624,01	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	1.326,38	1.769.252,34	TRANSF. A CSC - PG. OI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.326,38	0,00		TRANSF. A CSC - PG. OI	
	0,00	11.148,56	1.758.103,78	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.148,56	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF	
	0,00	950,71	1.757.153,07	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	950,71	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	
	0,00	310,45	1.756.842,62	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	310,45	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	587,82	0,00	1.757.430,44	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	587,82		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA	
	8.159,66	0,00	1.765.590,10	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.159,66		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA	
	7.342,84	0,00	1.772.932,94	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.342,84		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA	
	31.800,00	0,00	1.804.732,94	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	31.800,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	
	3.609,83	0,00	1.808.342,77	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	3.609,83		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TEREZA CRISTINA	
10/02/2025	484,04	0,00	1.808.826,81	TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	484,04		TRANSF. CUSTEIO ANTIGA P/NOVA - SALDO RESIDUAL	
	1.510,11	0,00	1.810.336,92	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.510,11		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE	
	2.307,74	0,00	1.812.644,66	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.307,74		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE	
	0,00	96.638,82	1.716.005,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
10/02/2025	0,00	157,10	1.715.848,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
	0,00	31.362,76	1.684.485,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	31.362,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672	
	0,00	26.017,78	1.658.468,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26.017,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	
	0,00	17.959,98	1.640.508,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17.959,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438	
	0,00	16.628,52	1.623.879,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16.628,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	11.420,53	1.612.459,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11.420,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636	
	0,00	8.750,00	1.603.709,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4768	
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-4768	
	0,00	6.265,46	1.597.443,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.265,46	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434	
	0,00	5.888,72	1.591.554,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.888,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145	
	0,00	5.788,00	1.585.766,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.788,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712	
	0,00	4.910,86	1.580.856,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.910,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437	
	0,00	3.973,80	1.576.882,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.973,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64	
	0,00	3.207,55	1.573.674,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.207,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90	
	0,00	2.927,50	1.570.747,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.927,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610	
	0,00	1.998,15	1.568.749,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.998,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635	
10/02/2025	0,00	1.092,60	1.567.656,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.092,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010	
	0,00	909,69	1.566.746,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	909,69	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711	
	0,00	865,90	1.565.880,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	865,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	
	0,00	698,85	1.565.182,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	698,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040	
	0,00	679,86	1.564.502,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	679,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715	
	0,00	500,21	1.564.002,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	500,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188	
	0,00	341,60	1.563.660,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-894	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	341,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-894	
	0,00	305,32	1.563.355,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	305,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531	
	0,00	261,07	1.563.094,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29039	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	261,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			29039	
10/02/2025	0,00	258,43	1.562.835,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	258,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810
	0,00	250,41	1.562.585,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565
	0,00	247,66	1.562.337,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	247,66	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582
	0,00	220,00	1.562.117,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	220,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907
	0,00	214,68	1.561.902,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	214,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714
	0,00	184,00	1.561.718,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	184,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655
	0,00	175,23	1.561.543,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348
	0,00	148,40	1.561.395,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	148,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729
	0,00	140,84	1.561.254,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	140,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	126,97	1.561.127,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	126,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811
	0,00	116,26	1.561.011,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	116,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937
	0,00	110,14	1.560.901,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	110,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762
	0,00	110,14	1.560.790,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	110,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745
	0,00	106,00	1.560.684,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	106,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19
	0,00	99,38	1.560.585,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	99,38	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350
	0,00	91,65	1.560.493,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234
	0,00	81,12	1.560.412,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26911
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	81,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26911
	0,00	68,00	1.560.344,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2737
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	68,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2737
	0,00	65,14	1.560.279,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6882

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	65,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6882	
10/02/2025	0,00	63,89	1.560.215,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10781	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10781	
	0,00	61,19	1.560.154,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751	
	0,00	57,60	1.560.096,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14230	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14230	
	0,00	57,60	1.560.039,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14231	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14231	
	0,00	56,12	1.559.983,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4642	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	56,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4642	
	0,00	55,00	1.559.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-39	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	55,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-39	
	0,00	53,86	1.559.874,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	53,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364	
	0,00	52,00	1.559.822,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	52,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900	
	0,00	3,35	1.559.818,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7399	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				7399	
10/02/2025	0,00	4,00	1.559.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046	
	0,00	4,05	1.559.810,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063	
	0,00	4,90	1.559.806,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920	
	0,00	5,00	1.559.801,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659	
	0,00	5,08	1.559.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764	
	0,00	6,70	1.559.789,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398	
	0,00	11,51	1.559.777,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310	
	0,00	16,29	1.559.761,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678496	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678496	
	0,00	20,80	1.559.740,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2789	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2789	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	23,81	1.559.716,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-277
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	23,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-277
	0,00	26,49	1.559.690,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5770
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5770
	0,00	38,40	1.559.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14232
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14232
	0,00	39,00	1.559.612,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	39,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8549
	0,00	762,76	1.558.850,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	762,76	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025
	0,00	663,06	1.558.187,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	663,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025
	0,00	7.142,99	1.551.044,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.142,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025
	0,00	6.823,11	1.544.221,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.823,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025
	0,00	1.074,11	1.543.146,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE DE ARA 0055/2025
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.074,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ARA 0055/2025
10/02/2025	0,00	381,02	1.542.765,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505
	0,00	1.473,65	1.541.292,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.473,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975
	0,00	381,03	1.540.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976
	0,00	1.634,30	1.539.276,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	1.634,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025
	0,00	1.323,01	1.537.953,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	1.323,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025
	0,00	152,03	1.537.801,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6454
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	152,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6454
	0,00	1.598,62	1.536.203,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-457
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.598,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 457
	0,00	5.070,07	1.531.133,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.070,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810
	0,00	1.277,86	1.529.855,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.277,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882
	0,00	1.616,00	1.528.239,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.616,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966	
10/02/2025	0,00	228,00	1.528.011,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	
	0,00	6.100,00	1.521.911,32	LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.100,00	0,00		LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	
	6.100,00	0,00	1.528.011,32	ESTORNO LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.100,00		ESTORNO LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	
	0,00	10.180,00	1.517.831,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.180,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
	0,00	676,00	1.517.155,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	676,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	
	0,00	4.835,28	1.512.320,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.835,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025	
	0,00	1.108,20	1.511.211,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.108,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 10/02/2025	
	0,00	3.609,83	1.507.602,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.609,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	134.346,92	1.373.255,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	134.346,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025
	0,00	6.494,68	1.366.760,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.494,68	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025
	0,00	130,95	1.366.629,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	130,95	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025
	0,00	131.222,31	1.235.407,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	131.222,31	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	0,00	15.413,35	1.219.993,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.413,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	0,00	4.867,14	1.215.126,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.867,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	0,00	20.623,85	1.194.502,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.623,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	0,00	1.200,00	1.193.302,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	0,00	23.264,40	1.170.038,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	1.300,00	1.168.738,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
	0,00	9.200,00	1.159.538,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
	0,00	5.000,00	1.154.538,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10/02/2025
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 10/02/2025
	0,00	950,00	1.153.588,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	0,00	950,00	1.152.638,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	0,00	4.783,70	1.147.854,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	0,00	7.780,00	1.140.074,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	0,00	8.116,00	1.131.958,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.116,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
	0,00	5.270,40	1.126.688,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	0,00	17.813,99	1.108.874,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.813,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 10/02/2025
10/02/2025	0,00	5.262,00	1.103.612,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.262,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/02/2025
	0,00	3.055,34	1.100.556,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.055,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025
	0,00	742,17	1.099.814,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	742,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025
	0,00	6.644,50	1.093.170,31	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.644,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025
	0,00	613,89	1.092.556,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	0,00	613,89	1.091.942,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	0,00	2.034,50	1.089.908,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	0,00	2.648,39	1.087.259,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
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 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	3.876,17	1.083.383,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
	0,00	4.069,00	1.079.314,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.069,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
	0,00	11.727,99	1.067.586,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.727,99	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
	0,00	2.747,00	1.064.839,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.747,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/02/2025	
	0,00	3.465,60	1.061.373,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.465,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/02/2025	
	0,00	960,00	1.060.413,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 10/02/2025	
	0,00	3.609,48	1.056.804,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
	0,00	2.700,00	1.054.104,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	0,00	29.149,80	1.024.954,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.149,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
10/02/2025	0,00	2.439,60	1.022.515,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.439,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	0,00	134,40	1.022.380,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	134,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	0,00	19.495,23	1.002.885,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	19.495,23	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025	
	0,00	1.154,48	1.001.730,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/02/2025	
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 10/02/2025	
	0,00	1.147,20	1.000.583,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
	0,00	2.780,00	997.803,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/02/2025	
	0,00	1.621,44	996.182,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.621,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
	0,00	8.500,00	987.682,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 10/02/2025	
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 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	8.520,00	979.162,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.520,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/02/2025	
	0,00	3.978,00	975.184,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.978,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
	0,00	368,00	974.816,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
	0,00	425,00	974.391,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	425,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025	
	0,00	55.799,40	918.591,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55.799,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	
	0,00	16.798,80	901.793,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.798,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
	0,00	8.784,96	893.008,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
	0,00	1.800,00	891.208,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025	
	0,00	1.750,00	889.458,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	1.886,00	887.572,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	1.886,00	885.686,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	1.886,00	883.800,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	1.886,00	881.914,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	3.500,00	878.414,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	3.500,00	874.914,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	3.500,00	871.414,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	0,00	3.500,00	867.914,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
11/02/2025	4,49	0,00	867.918,58	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4,49		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
	0,00	9.590,00	858.328,58	TRANSF. A CSC - 'PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.590,00	0,00		TRANSF. A CSC - 'PG. BOB EXPRESS
	0,00	2.364,86	855.963,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.364,86	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
	0,00	12.356,11	843.607,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025
11/02/2025	0,00	568,71	843.038,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	568,71	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
	0,00	1.313,81	841.725,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.313,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025
	0,00	6.100,00	835.625,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 11/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 11/02/2025
12/02/2025	4.405,98	0,00	840.031,07	CRÉDITO JUDICIAL
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	4.405,98		CRÉDITO JUDICIAL
	6.814,60	0,00	846.845,67	CRÉDITO JUDICIAL
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003	0,00	6.814,60		CRÉDITO JUDICIAL
	0,00	3.942,61	842.903,06	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.942,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025
	0,00	784.839,43	58.063,63	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	784.839,43	0,00		APLICAÇÃO
	3.942,61	0,00	62.006,24	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	3.942,61		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025
	1.025,17	0,00	63.031,41	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.025,17		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES
	0,00	21.450,88	41.580,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	21.450,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025
	0,00	7.914,00	33.666,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	7.914,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 NUBIA VIRGINIA BORGES 2025/1099	
12/02/2025	0,00	2.716,87	30.949,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.716,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	
	0,00	13.894,44	17.055,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.894,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025	
	0,00	5.834,64	11.220,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.834,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025	
13/02/2025	29,18	0,00	11.249,76	RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	29,18		RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	
17/02/2025	1.533.905,25	0,00	1.545.155,01	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.533.905,25		RESGATE AUTOMÁTICO	
	81.677,96	0,00	1.626.832,97	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	81.677,96		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	8.477,46	0,00	1.635.310,43	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.477,46		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	950.147,10	0,00	2.585.457,53	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	950.147,10		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	56.187,50	0,00	2.641.645,03	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	56.187,50		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	71.583,89	0,00	2.713.228,92	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	71.583,89		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	0,00	558,82	2.712.670,10	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	558,82	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
17/02/2025	0,00	2.777,19	2.709.892,91	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.777,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	1.226,09	2.708.666,82	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.226,09	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	0,00	1.027,00	2.707.639,82	TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.027,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO	
	0,00	10.811,22	2.696.828,60	TRANSF. A CSC - PG. IPTU	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.811,22	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IPTU	
	0,00	853,75	2.695.974,85	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	853,75	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	46,57	2.695.928,28	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	46,57	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	
	0,00	40.452,13	2.655.476,15	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	40.452,13	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	0,00	20,96	2.655.455,19	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	20,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
	0,00	6.530,18	2.648.925,01	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.530,18	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
	0,00	349,26	2.648.575,75	TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	349,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
	0,00	135,28	2.648.440,47	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,28	0,00		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	0,00	897,99	2.647.542,48	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	897,99	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	
	0,00	135,05	2.647.407,43	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	135,05	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	9.903,07	2.637.504,36	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.903,07	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	
	0,00	14.462,89	2.623.041,47	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.462,89	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	0,00	1.168.073,91	1.454.967,56	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.168.073,91	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024	
	2.429,20	0,00	1.457.396,76	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.429,20		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	0,00	120.231,90	1.337.164,86	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	0,00	5.000,00	1.332.164,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
	0,00	88,30	1.332.076,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	86,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
	0,00	1.000,00	1.331.076,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987	
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 23987	
	0,00	35.406,58	1.295.669,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	35.406,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460	
	0,00	105,50	1.295.564,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	
	0,00	501,03	1.295.063,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	501,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/02/2025	0,00	15,98	1.295.047,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
	0,00	78,89	1.294.968,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0066/2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	78,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0066/2025	
	0,00	2.761,08	1.292.207,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.761,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
	0,00	100,00	1.292.107,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
	0,00	771,11	1.291.336,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771,11	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
	0,00	1.945,15	1.289.391,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.945,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025	
	0,00	1.142,40	1.288.248,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.142,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	
	0,00	3.523,69	1.284.725,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	4,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
	0,00	13.873,72	1.270.851,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.873,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	0,00	82.511,48	1.188.339,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	82.511,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.550,00	1.185.789,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.564,00	1.183.225,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.564,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	692,50	1.182.533,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	692,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	334,80	1.182.198,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	334,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.514,72	1.180.683,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.514,72	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	0,00	6.662,00	1.174.021,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.662,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/02/2025	
	0,00	908,80	1.173.113,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	908,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	1.578,66	1.171.534,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	11.418,24	1.160.116,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	1.449,98	1.158.666,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.449,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025
	0,00	5.300,00	1.153.366,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.300,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025
	0,00	15.061,48	1.138.304,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.061,48	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/02/2025
	0,00	18.073,76	1.120.231,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025
	0,00	1.741,35	1.118.489,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025
	0,00	114.641,73	1.003.847,93	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	114.641,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	13.304,88	990.543,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.304,88	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025
	0,00	9.163,14	981.379,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.163,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
	0,00	2.490,00	978.889,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.490,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025
	0,00	3.696,49	975.193,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.696,49	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025
	0,00	637,33	974.556,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	637,33	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025
	0,00	1.850,00	972.706,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025
	0,00	5.000,00	967.706,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	1.370,87	966.335,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.370,87	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
	0,00	3.850,00	962.485,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025
	0,00	3.200,00	959.285,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	800,00	958.485,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	
	0,00	3.780,00	954.705,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025	
	0,00	491.454,47	463.250,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	491.454,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025	
	0,00	4.023,81	459.226,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.023,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
	0,00	13.176,00	446.050,94	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.176,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025	
	0,00	103,81	445.947,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.322,50	443.624,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.322,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	235,20	443.389,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	114,20	443.275,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	913,44	442.361,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
	0,00	890,00	441.471,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	168.828,40	272.643,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	168.828,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025	
	0,00	11.844,00	260.799,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.844,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	
	0,00	15.884,10	244.915,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.884,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.500,00	243.415,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025	
	0,00	2.650,38	240.764,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.650,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.904,00	237.860,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025	
	0,00	613,89	237.247,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	0,00	1.227,78	236.019,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	1.227,78	234.791,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	1.227,78	233.563,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	1.227,78	232.335,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	3.876,17	228.459,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
	0,00	4.539,43	223.920,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.539,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.019,20	222.901,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025	
	0,00	6.333,50	216.567,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	950,00	215.617,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.380,00	214.237,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	1.380,00	212.857,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	1.380,00	211.477,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	0,00	9.765,00	201.712,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.765,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	14.790,00	186.922,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.790,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.884,21	185.038,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.884,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
	0,00	4.548,60	180.489,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.548,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/02/2025	0,00	9.120,00	171.369,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	
	0,00	315,00	171.054,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.320,00	168.734,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.320,00	166.414,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.320,00	164.094,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.320,00	161.774,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.540,00	159.234,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.540,00	156.694,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	2.540,00	154.154,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	0,00	2.540,00	151.614,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	4.783,70	146.831,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	5.533,70	141.297,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.533,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	6.063,70	135.233,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.063,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	6.955,00	128.278,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	7.033,70	121.244,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.033,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	7.600,00	113.644,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	7.600,00	106.044,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	7.600,00	98.444,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	0,00	7.780,00	90.664,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	0,00	7.780,00	82.884,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	7.780,00	75.104,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.780,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	7.997,40	67.107,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.997,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	8.065,00	59.042,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.065,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	8.890,00	50.152,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	9.070,00	41.082,59	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	0,00	4.489,25	36.593,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.489,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025	
	0,00	22.400,00	14.193,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
	0,00	1.953,84	12.239,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.953,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025
17/02/2025	0,00	330,60	11.908,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	330,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
	0,00	2.406,34	9.502,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.406,34	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025
	0,00	2.420,28	7.082,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025
	0,00	4.653,08	2.429,20	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	0,00	2.429,20	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.429,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025
18/02/2025	815,85	0,00	815,85	RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	815,85		RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING
	0,00	755,55	60,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	755,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025
19/02/2025	0,00	5.503,76	-5.443,46	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	5.503,76	0,00		APLICAÇÃO
	1.635,71	0,00	-3.807,75	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.635,71		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA
	475,67	0,00	-3.332,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	475,67		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES	
19/02/2025	3.783,16	0,00	451,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.783,16		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS	
	0,00	451,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	451,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025	
20/02/2025	3.143.458,47	0,00	3.143.458,47	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.143.458,47		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	33.809,26	3.109.649,21	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	33.809,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	
	0,00	357.726,37	2.751.922,84	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	357.726,37	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025	
	0,00	2.544.399,49	207.523,35	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.544.399,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	
	0,00	207.523,35	0,00	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	207.523,35	0,00		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025	
21/02/2025	173.250,46	0,00	173.250,46	REPASSE CUSTEIO 12/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	173.250,46		REPASSE CUSTEIO 12/2024	
24/02/2025	2.006.584,94	0,00	2.179.835,40	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	2.006.584,94		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	1.159,70	2.178.675,70	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.159,70	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	0,00	129,23	2.178.546,47	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	129,23	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	0,00	129,23	2.178.417,24	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	129,23	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	58,96	2.178.358,28	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	58,96	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.055,54	2.177.302,74	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.055,54	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	69,85	2.177.232,89	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	69,85	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	0,00	3.871,69	2.173.361,20	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.871,69	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	0,00	679,61	2.172.681,59	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	679,61	0,00		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	0,00	129,23	2.172.552,36	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	129,23	0,00		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	0,00	2,49	2.172.549,87	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2,49	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	0,00	1.986,90	2.170.562,97	TRANSF. A CSC - CONTENT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.986,90	0,00		TRANSF. A CSC - CONTENT
	0,00	2.573,07	2.167.989,90	TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.573,07	0,00		TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA
	0,00	5.401,11	2.162.588,79	TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	5.401,11	0,00		TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	0,00	411.703,35	1.750.885,44	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	411.703,35	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	83.759,85	0,00	1.834.645,29	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	83.759,85		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA
	154.602,14	0,00	1.989.247,43	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	154.602,14		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA
	42.787,20	0,00	2.032.034,63	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	42.787,20		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
24/02/2025	2.298,28	0,00	2.034.332,91	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.298,28		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI	
	878,59	0,00	2.035.211,50	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	878,59		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD	
	131.411,91	0,00	2.166.623,41	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	131.411,91		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	3.898,61	0,00	2.170.522,02	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	3.898,61		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	409.023,11	0,00	2.579.545,13	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	409.023,11		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
	2.573,07	0,00	2.582.118,20	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.573,07		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA	
	0,00	148.281,74	2.433.836,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
24/02/2025	0,00	16.522,90	2.417.313,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.520,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
	0,00	1.395,50	2.415.918,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.393,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
24/02/2025	0,00	1.732,54	2.414.185,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.732,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622	
	0,00	1.451,85	2.412.733,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.451,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621	
	0,00	66.190,44	2.346.543,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	66.190,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
	0,00	2.761,12	2.343.782,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.761,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
	0,00	2.489,12	2.341.292,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.489,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
	0,00	6.116,50	2.335.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.116,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
	0,00	2.725,14	2.332.451,35	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.725,14	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273	
	0,00	1.716,51	2.330.734,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039	
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 282039	
	0,00	1.032,00	2.329.702,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.032,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	
24/02/2025	0,00	3.307,04	2.326.395,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.307,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025	
	0,00	6.253,01	2.320.142,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.253,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025	
	0,00	2.129,56	2.318.013,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.129,56	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636	
	0,00	2.367,81	2.315.645,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.367,81	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025	
	0,00	115.732,94	2.199.912,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	115.732,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
	0,00	1.698,64	2.198.213,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.698,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
	0,00	1.960,00	2.196.253,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	
	2.725,14	0,00	2.198.978,98	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.725,14		ESTORNO HOSPDROGAS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025	
24/02/2025	0,00	22.703,10	2.176.275,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.703,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025	
	0,00	1.442,00	2.174.833,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.442,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025	
	0,00	893,30	2.173.940,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	893,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	0,00	339,39	2.173.601,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	339,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	0,00	787,47	2.172.813,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	787,47	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025	
	0,00	1.620,00	2.171.193,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.620,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025	
	0,00	1.650,00	2.169.543,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	
	0,00	24.900,00	2.144.643,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/02/2025	0,00	1.632,00	2.143.011,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.632,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025	
	0,00	24.695,50	2.118.316,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.695,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025	
	0,00	7.851,66	2.110.464,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.851,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025	
	0,00	31.613,00	2.078.851,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.613,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	0,00	10.905,19	2.067.946,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.905,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/02/2025	
	0,00	368,00	2.067.578,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	
	0,00	10.498,70	2.057.079,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.498,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025	
	0,00	735.276,50	1.321.803,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	735.276,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	75.677,03	1.246.126,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	75.677,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025
	0,00	41.289,65	1.204.836,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	41.289,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025
	0,00	139.683,05	1.065.153,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	139.683,05	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025
	0,00	381.005,03	684.148,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	381.005,03	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	122.410,19	561.738,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	122.410,19	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	3.898,61	557.839,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.898,61	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025
	0,00	10.500,00	547.339,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	0,00	716,10	546.623,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	716,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025
	0,00	356,63	546.266,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	356,63	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	0,00	988,00	545.278,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	988,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025
	0,00	3.850,00	541.428,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
	0,00	3.850,00	537.578,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
	0,00	7.700,00	529.878,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.700,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025
	0,00	560,00	529.318,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025
	0,00	1.465,69	527.853,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.465,69	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025
	0,00	16.750,00	511.103,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
	0,00	51,37	511.051,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51,37	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	8.562,38	502.489,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	8.562,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025
	0,00	4.800,00	497.689,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025
	0,00	3,94	497.685,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DECCOLAR 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025
24/02/2025	0,00	188,40	497.497,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	188,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025
	0,00	257.903,70	239.593,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	257.903,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025
	0,00	15.193,43	224.399,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.193,43	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	0,00	5.066,15	219.333,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.066,15	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025
	0,00	4.727,54	214.606,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.727,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025
	0,00	1.606,80	212.999,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.606,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025
	0,00	819,32	212.180,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	819,32	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025
	0,00	17.737,65	194.442,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.737,65	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
24/02/2025	0,00	53.843,10	140.599,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	53.843,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025
	0,00	721,00	139.878,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
	0,00	258,97	139.619,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	258,97	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
	0,00	650,18	138.969,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	650,18	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025
	0,00	7.215,92	131.753,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/02/2025
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 24/02/2025
	0,00	3.487,62	128.265,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.487,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025
	0,00	2.058,00	126.207,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.058,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025
	0,00	1.064,70	125.143,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.064,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	913,44	124.229,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	913,44	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
	0,00	1.575,56	122.654,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.575,56	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	
	0,00	6.263,25	116.390,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.263,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025	
	0,00	2.149,00	114.241,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.149,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	0,00	5.640,00	108.601,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.640,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	0,00	3.550,40	105.051,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025	
	0,00	4.212,50	100.838,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.212,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	
	0,00	4.212,50	96.626,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.212,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	500,00	96.126,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
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 24/02/2025	
	0,00	500,00	95.626,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
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 24/02/2025	
	0,00	2.904,00	92.722,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	
	0,00	1.720,50	91.001,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.720,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025	
	0,00	2.358,02	88.643,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.358,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
	0,00	17.274,81	71.369,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
	0,00	2.046,93	69.322,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.046,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	
	0,00	13.020,20	56.301,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.020,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/02/2025	0,00	2.766,62	53.535,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
	0,00	2.766,62	50.768,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
	0,00	2.766,62	48.002,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.766,62	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
	0,00	1.440,00	46.562,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025	
	0,00	1.507,29	45.054,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.507,29	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
	0,00	231,30	44.823,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	231,30	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
	0,00	4.593,75	40.229,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.593,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	0,00	6.092,66	34.137,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.092,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
	0,00	3.512,36	30.624,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.512,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/02/2025	0,00	2.990,00	27.634,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
	0,00	446,40	27.188,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	446,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	0,00	4.402,00	22.786,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.402,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025	
	0,00	1.427,96	21.358,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.427,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	0,00	4.055,38	17.302,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.055,38	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
	0,00	1.469,20	15.833,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.469,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	0,00	4.227,21	11.606,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.227,21	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	0,00	2.387,70	9.218,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.387,70	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	9.218,84	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.218,84	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	
25/02/2025	16,00	0,00	16,00	RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	16,00		RESSARCIMENTO ISSQN - DESP. PEQ. VULTO	
	2,02	0,00	18,02	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,02		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	3.771,98	0,00	3.790,00	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	3.771,98		RESGATE AUTOMÁTICO	
	0,00	8.289,78	-4.499,78	TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	8.289,78	0,00		TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS	
	0,00	942,93	-5.442,71	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	942,93	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	0,00	121,93	-5.564,64	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	121,93	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB	
	8.289,78	0,00	2.725,14	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	8.289,78		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS	
	0,00	2.725,14	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.725,14	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025	
28/02/2025	1.484.602,25	0,00	1.484.602,25	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	0,00	1.484.602,25		RESGATE AUTOMÁTICO	
	822.555,94	0,00	2.307.158,19	REPASSE CUSTEIO 03/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	822.555,94		REPASSE CUSTEIO 03/2025	
	192,24	0,00	2.307.350,43	DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	192,24		DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO	
	0,00	4,02	2.307.346,41	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	4,02	0,00		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ	
28/02/2025	0,00	862,98	2.306.483,43	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	862,98	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS	
	0,00	9.590,00	2.296.893,43	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.590,00	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS	
	198.515,56	0,00	2.495.408,99	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	198.515,56		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	10.724,57	0,00	2.506.133,56	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	10.724,57		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	2.727,24	0,00	2.508.860,80	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2.727,24		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
	2.667,02	0,00	2.511.527,82	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2.667,02		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	1.445,51	0,00	2.512.973,33	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.445,51		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA	
	5.921,73	0,00	2.518.895,06	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.921,73		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA	
	18.701,12	0,00	2.537.596,18	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	18.701,12		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO	
	0,00	185.875,71	2.351.720,47	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	303,63	2.351.416,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	303,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654	
	0,00	258,37	2.351.158,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 089/2025	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	258,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 089/2025	
	0,00	3.632,41	2.347.526,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.632,41	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025	
28/02/2025	0,00	31.729,27	2.315.796,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	31.729,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025	
	0,00	6.840,00	2.308.956,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	
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 8287	
	0,00	6.800,00	2.302.156,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
	0,00	1.450,00	2.300.706,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	
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 71317	
	0,00	1.450,00	2.299.256,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	
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 71316	
	0,00	2.900,00	2.296.356,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
	0,00	1.450,00	2.294.906,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	
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 71253	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2.900,00	2.292.006,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
	0,00	171,71	2.291.835,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	171,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	
	0,00	621,77	2.291.213,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
	0,00	6.116,01	2.285.097,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.116,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025	
	303,63	0,00	2.285.400,93	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,63		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/02/2025	
	0,00	1.307,12	2.284.093,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.307,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
	0,00	441,00	2.283.652,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	441,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
	0,00	5.077,90	2.278.574,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.077,90	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
28/02/2025	0,00	4,46	2.278.570,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4,46	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	0,00	263,80	2.278.306,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	263,80	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	2.763,00	2.275.543,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.763,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
	0,00	3.381,77	2.272.161,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.381,77	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	0,00	4.743,40	2.267.418,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.743,40	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025
	0,00	10.728,60	2.256.689,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.728,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025
	0,00	915,00	2.255.774,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	915,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025
	0,00	440,00	2.255.334,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	1.237,55	2.254.097,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.237,55	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	0,00	3.655,00	2.250.442,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.655,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
28/02/2025	0,00	3.681,66	2.246.760,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.681,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	6.361,60	2.240.399,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.361,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025
	0,00	4.260,85	2.236.138,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.260,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025
	0,00	7.505,10	2.228.633,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.505,10	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025
	0,00	15.536,98	2.213.096,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.536,98	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025
	0,00	1.445,60	2.211.650,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.445,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025
	0,00	4.593,85	2.207.056,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.593,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	2.279,25	2.204.777,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.279,25	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 28/02/2025
	0,00	683.591,39	1.521.186,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	683.591,39	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	730.000,00	791.186,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	730.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
	0,00	39.417,00	751.769,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
	0,00	231,66	751.537,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	231,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	
	0,00	9.459,22	742.078,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.459,22	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025	
	0,00	6.000,00	736.078,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 28/02/2025	
	0,00	2.667,02	733.411,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.667,02	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025	
	0,00	186.306,85	547.104,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	186.306,85	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
	0,00	10.065,00	537.039,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10.065,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
	0,00	2.464,09	534.575,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.464,09	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	2.638,94	531.936,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
	0,00	2.638,94	529.297,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.638,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
	0,00	31.075,00	498.222,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.075,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025	
	0,00	2.522,59	495.699,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.522,59	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
	0,00	5.638,51	490.061,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.638,51	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
	0,00	14.950,00	475.111,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
	0,00	195,00	474.916,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
	0,00	729,45	474.186,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	729,45	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
	0,00	5,20	474.181,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				& S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	149,00	474.032,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	149,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	372,75	473.659,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	372,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	696,73	472.963,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	696,73	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	1.215,20	471.747,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.215,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	2.549,36	469.198,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.549,36	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	4.604,04	464.594,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.604,04	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	0,00	16.423,75	448.170,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	216,64	447.954,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	216,64	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
	0,00	1.371,96	446.582,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.371,96	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
	0,00	12.356,11	434.226,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.356,11	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025	
	0,00	8.352,00	425.874,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.352,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	0,00	25.731,60	400.142,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.731,60	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	0,00	18.073,76	382.068,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.073,76	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025	
	0,00	5.775,00	376.293,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.775,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	0,00	890,00	375.403,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	0,00	613,89	374.789,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
	0,00	1.227,78	373.562,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
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 28/02/2025	
	0,00	1.227,78	372.334,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
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 28/02/2025	
	0,00	1.400,00	370.934,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025	
	0,00	5.964,00	364.970,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.964,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	0,00	513,81	364.456,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	513,81	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	
	0,00	36.920,12	327.536,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	36.920,12	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	
	0,00	943,66	326.592,64	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	943,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
28/02/2025	0,00	345,93	326.246,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	345,93	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
	0,00	1.114,20	325.132,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.114,20	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	0,00	2.535,94	322.596,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.535,94	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025
	0,00	111.920,00	210.676,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	111.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025
	0,00	4.608,00	206.068,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.608,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025
	0,00	17.568,00	188.500,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.568,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025
	0,00	58.464,92	130.035,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.464,92	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025
	0,00	5.313,66	124.721,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.313,66	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
	0,00	121,50	124.600,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.540,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	121,50	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025
28/02/2025	0,00	6.120,00	118.480,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	8.245,00	110.235,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	8.245,00	101.990,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.245,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	0,00	26.760,00	75.230,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	0,00	10.050,83	65.179,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.050,83	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025
	0,00	685,08	64.494,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	685,08	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
	0,00	4.775,00	59.719,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025
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 28/02/2025
	0,00	4.225,54	55.494,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.225,54	0,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025
	0,00	26.448,96	29.045,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.540,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E	
				SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA	
				LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.448,96	0,00			
28/02/2025	0,00	8.550,08	20.495,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.550,08	0,00			
	0,00	14.750,00	5.745,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.750,00	0,00			
	0,00	1.525,00	4.220,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	
				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00			
	0,00	4.220,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	
				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.220,00	0,00			
	28.679.054,74	28.680.595,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0012 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF AG 012 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	197.835,21	0,00	197.835,22	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 12/2024	
				REPASSE FUNDO RESCISÓRIO -	
				12/2024	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	197.835,21			
	197.835,21	0,00	197.835,22	<<===== 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:	14.190.845,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	10.888,32	0,00	14.201.734,28	REMESSA BÁSICA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39				Saldo Anterior:	14.190.845,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.888,32		REMESSA BÁSICA	
06/02/2025	31.928,92	0,00	14.233.663,20	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31.928,92		CRÉDITO JUROS	
10/02/2025	0,00	2,00	14.233.661,20	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	31.800,00	14.201.861,20	TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	31.800,00	0,00		TRANSF. INVESTIMENTO P/CUSTEIO - PG. AGIS EQUIPAME	
14/02/2025	427,87	0,00	14.202.289,07	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	427,87		REMESSA BÁSICA	
	1.253,96	0,00	14.203.543,03	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.253,96		CRÉDITO JUROS	
18/02/2025	2.629,19	0,00	14.206.172,22	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.629,19		REMESSA BÁSICA	
	8.644,76	0,00	14.214.816,98	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.644,76		CRÉDITO JUROS	
28/02/2025	9.518,00	0,00	14.224.334,98	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.518,00		REMESSA BÁSICA	
	29.243,91	0,00	14.253.578,89	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.243,91		CRÉDITO JUROS	
	94.534,93	31.802,00	14.253.578,89	<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39	

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)				Saldo Anterior:	25.921.434,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	3.946,51	0,00	25.925.381,39	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.946,51		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
05/02/2025	17.614,76	0,00	25.942.996,15	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.614,76		REM BASICA	
	52.202,75	0,00	25.995.198,90	CRED JUROS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.921.434,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.202,75		CRED JUROS
06/02/2025	0,00	2,00	25.995.196,90	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.106.836,81	22.888.360,09	TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.106.836,81	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - DEVOLUÇÃO FUNDO RESCISÓRIO
10/02/2025	0,00	2,00	22.888.358,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.888.356,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.888.354,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.888.352,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.888.350,09	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	587,82	22.887.762,27	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	587,82	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ADRIANA GARCIA
	0,00	8.159,66	22.879.602,61	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.159,66	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DAVI VIEIRA
	0,00	7.342,84	22.872.259,77	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.342,84	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO IRACELE VIANA
	0,00	1.510,11	22.870.749,66	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.510,11	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIANA ANDRADE
	0,00	2.307,74	22.868.441,92	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.307,74	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JOSE HENRIQUE
12/02/2025	0,00	2,00	22.868.439,92	TARIFA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.921.434,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
12/02/2025	0,00	1.025,17	22.867.414,75	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.025,17	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO CRISTIANE TORRES
15/02/2025	1.832,64	0,00	22.869.247,39	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.832,64		REM BASICA
	5.367,76	0,00	22.874.615,15	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.367,76		CRED JUROS
19/02/2025	0,00	2,00	22.874.613,15	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.874.611,15	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.874.609,15	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	2.428,43	0,00	22.877.037,58	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.428,43		REM BASICA
	7.179,88	0,00	22.884.217,46	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.179,88		CRED JUROS
	0,00	1.635,71	22.882.581,75	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.635,71	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JULIA DA COSTA
	0,00	475,67	22.882.106,08	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	475,67	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELLA SOARES
	0,00	3.783,16	22.878.322,92	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.783,16	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SUZANE LUIS
20/02/2025	2.180,99	0,00	22.880.503,91	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.180,99		REM BASICA
	6.384,35	0,00	22.886.888,26	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.384,35		CRED JUROS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.921.434,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2025	6.042,17	0,00	22.892.930,43	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.042,17		REM BASICA
	17.676,74	0,00	22.910.607,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.676,74		CRED JUROS
23/02/2025	10.235,41	0,00	22.920.842,58	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.235,41		REM BASICA
	30.244,12	0,00	22.951.086,70	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.244,12		CRED JUROS
24/02/2025	0,00	2,00	22.951.084,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	22.951.082,70	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	3.342,10	0,00	22.954.424,80	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.342,10		REM BASICA
	10.769,94	0,00	22.965.194,74	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.769,94		CRED JUROS
	411.703,35	0,00	23.376.898,09	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	411.703,35		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	0,00	2.298,28	23.374.599,81	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.298,28	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO SABRINA PARREI
	0,00	878,59	23.373.721,22	TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	878,59	0,00		TRANSF. FR HGG P/CUSTEIO - RESCISÃO ANA LUIZA PIDD
28/02/2025	0,00	2,00	23.373.719,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.373.717,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	23.373.715,22	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.921.434,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.445,51	23.372.269,71	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.445,51	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO EVA PEREIRA
	0,00	5.921,73	23.366.347,98	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.921,73	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO SILVANI PEREIRA
	0,00	18.701,12	23.347.646,86	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	18.701,12	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO DANIEL GRACIANO
	589.151,90	3.162.939,92	23.347.646,86	<===== 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: 2.377.265,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	0,00	2,00	2.377.263,29	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	5.383,51	2.371.879,78	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	5.383,51	0,00		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
06/02/2025	534.150,53	0,00	2.906.030,31	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	534.150,53		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - AJUSTE DE SALDO FUNDO
12/02/2025	0,00	2,00	2.906.028,31	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.942,61	2.902.085,70	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.942,61	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - FÉRIAS 02/2025
15/02/2025	299,88	0,00	2.902.385,58	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	299,88		REM BASICA
	878,35	0,00	2.903.263,93	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	878,35		CRED JUROS
20/02/2025	201,76	0,00	2.903.465,69	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	201,76		REM BASICA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 2.377.265,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	590,62	0,00	2.904.056,31	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	590,62		CRED JUROS
22/02/2025	674,23	0,00	2.904.730,54	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	674,23		REM BASICA
	1.972,51	0,00	2.906.703,05	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.972,51		CRED JUROS
23/02/2025	645,06	0,00	2.907.348,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	645,06		REM BASICA
	1.906,05	0,00	2.909.254,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.906,05		CRED JUROS
24/02/2025	587,76	0,00	2.909.841,92	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	587,76		REM BASICA
	1.894,05	0,00	2.911.735,97	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.894,05		CRED JUROS
	5.401,11	0,00	2.917.137,08	TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.401,11		TRANSF. HGG P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO 01/2025
	0,00	2.573,07	2.914.564,01	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.573,07	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO GUSTAVO GANDRA
25/02/2025	0,00	2,00	2.914.562,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	2.914.560,01	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	377,95	0,00	2.914.937,96	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	377,95		REM BASICA
	1.200,20	0,00	2.916.138,16	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.200,20		CRED JUROS
	0,00	8.289,78	2.907.848,38	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.289,78	0,00		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - RESCISÃO RENAN SANTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 2.377.265,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	380,73	0,00	2.908.229,11	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	380,73		REM BASICA
	1.123,68	0,00	2.909.352,79	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.123,68		CRED JUROS
27/02/2025	792,25	0,00	2.910.145,04	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	792,25		REM BASICA
	2.313,74	0,00	2.912.458,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.313,74		CRED JUROS
	555.390,46	20.196,97	2.912.458,78	<<===== 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: 88,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	0,13	0,00	88,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,13		REMESSA BÁSICA
	0,44	0,00	89,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,44		CRÉDITO JUROS
	0,57	0,00	89,03	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

Saldo Anterior: 16.040.857,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	12.043,51	0,00	16.052.901,23	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.043,51		CRED JUROS
	4.063,84	0,00	16.056.965,07	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.063,84		REM BASICA
03/02/2025	0,00	2,00	16.056.963,07	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	24.740,05	16.032.223,02	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	24.740,05	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	16.040.857,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	3.697,21	0,00	16.035.920,23	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.697,21		REM BASICA	
	12.654,19	0,00	16.048.574,42	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.654,19		CRED JUROS	
06/02/2025	801.638,45	0,00	16.850.212,87	TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	801.638,45		TRANSF. CUSTEIO P/ TRANSPLANTE - RESSARC. 10/2024	
07/02/2025	2,08	0,00	16.850.214,95	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,08		REM BASICA	
	6,09	0,00	16.850.221,04	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,09		CRED JUROS	
11/02/2025	2.540,84	0,00	16.852.761,88	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.540,84		REM BASICA	
	8.539,01	0,00	16.861.300,89	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.539,01		CRED JUROS	
13/02/2025	427,57	0,00	16.861.728,46	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	427,57		REM BASICA	
	1.253,07	0,00	16.862.981,53	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.253,07		CRED JUROS	
14/02/2025	1.408,41	0,00	16.864.389,94	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.408,41		REM BASICA	
	4.127,60	0,00	16.868.517,54	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.127,60		CRED JUROS	
15/02/2025	2.234,72	0,00	16.870.752,26	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.234,72		REM BASICA	
	6.545,44	0,00	16.877.297,70	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.545,44		CRED JUROS	
16/02/2025	2.805,96	0,00	16.880.103,66	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.805,96		REM BASICA	
	8.305,87	0,00	16.888.409,53	CRED JUROS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	16.040.857,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.305,87		CRED JUROS	
17/02/2025	1.168.073,91	0,00	18.056.483,44	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.168.073,91		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - RESSARC 11/2024	
18/02/2025	3.896,42	0,00	18.060.379,86	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.896,42		REM BASICA	
	12.811,40	0,00	18.073.191,26	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.811,40		CRED JUROS	
21/02/2025	2.944,16	0,00	18.076.135,42	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.944,16		REM BASICA	
	8.613,33	0,00	18.084.748,75	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.613,33		CRED JUROS	
24/02/2025	0,00	2,00	18.084.746,75	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	18.084.744,75	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	18.084.742,75	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	1.151,76	0,00	18.085.894,51	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.151,76		CRED JUROS	
	357,41	0,00	18.086.251,92	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	357,41		REM BASICA	
	0,00	83.759,85	18.002.492,07	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	83.759,85	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. NEFROVITA	
	0,00	154.602,14	17.847.889,93	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	154.602,14	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. CENTRO HOSPITA	
	0,00	42.787,20	17.805.102,73	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	42.787,20	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. HEMO PREMIUM	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	16.040.857,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	1.348,31	0,00	17.806.451,04	REM BASICA	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.348,31		REM BASICA	
	4.281,67	0,00	17.810.732,71	CRED JUROS	
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.281,67		CRED JUROS	
28/02/2025	0,00	2,00	17.810.730,71	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	17.810.728,71	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	17.810.726,71	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	198.515,56	17.612.211,15	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	198.515,56	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	0,00	10.724,57	17.601.486,58	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	10.724,57	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - PG. BS SERVIÇOS	
	0,00	2.727,24	17.598.759,34	TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.727,24	0,00		TRANSF. TRANSPLANTE P/CUSTEIO - TRANSPLANTE E CIRU	
	2.075.772,23	517.870,61	17.598.759,34	<===== 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:	7.553.976,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	2,00	7.553.974,31	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	7.553.972,31	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2,00	7.553.970,31	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	598.666,05	6.955.304,26	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	598.666,05	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 7.553.976,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GBM
03/02/2025	0,00	15.000,00	6.940.304,26	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
	0,00	163.695,45	6.776.608,81	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	163.695,45	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - GBM
10/02/2025	0,00	2,00	6.776.606,81	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	3.609,83	6.772.996,98	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.609,83	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - TEREZA CRISTINA
13/02/2025	11.575,05	0,00	6.784.572,03	REM BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.575,05		REM BASICA
	33.922,86	0,00	6.818.494,89	CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.922,86		CRED JUROS
17/02/2025	0,00	2,00	6.818.492,89	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2.429,20	6.816.063,69	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.429,20	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
24/02/2025	0,00	2,00	6.816.061,69	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	6.816.059,69	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	2,00	6.816.057,69	TARIFA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA
	0,00	131.411,91	6.684.645,78	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	131.411,91	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM
	0,00	3.898,61	6.680.747,17	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.898,61	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG.

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	7.553.976,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TEREZA CRISTINA	
24/02/2025	0,00	409.023,11	6.271.724,06	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	409.023,11	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. GBM	
28/02/2025	0,00	2,00	6.271.722,06	TARIFA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA	
	0,00	2.667,02	6.269.055,04	TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.667,02	0,00		TRANSF. REFORMA P/CUSTEIO - PG. TEREZA CRISTINA	
	45.497,91	1.330.419,18	6.269.055,04	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA	

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	24.589.210,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	808.964,43	0,00	25.398.174,75	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	808.964,43		APLICAÇÃO	
05/02/2025	7.750.819,24	0,00	33.148.993,99	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.750.819,24		APLICAÇÃO	
12/02/2025	784.839,43	0,00	33.933.833,42	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	784.839,43		APLICAÇÃO	
17/02/2025	0,00	1.533.905,25	32.399.928,17	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.533.905,25	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
19/02/2025	5.503,76	0,00	32.405.431,93	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.503,76		APLICAÇÃO	
20/02/2025	0,00	3.143.458,47	29.261.973,46	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.143.458,47	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
24/02/2025	0,00	2.006.584,94	27.255.388,52	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.006.584,94	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
25/02/2025	0,00	3.771,98	27.251.616,54	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.771,98	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO	
28/02/2025	287.585,29	0,00	27.539.201,83	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF AG 0012 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO Saldo Anterior: 24.589.210,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	287.585,29		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
28/02/2025	0,00	1.484.602,25	26.054.599,58	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.484.602,25	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	9.637.712,15	8.172.322,89	26.054.599,58	<<===== 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: 2.020.706,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	17.651,59	0,00	2.038.358,42	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.651,59		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025
	17.651,59	0,00	2.038.358,42	<<===== 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: 138.786,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	8.851,21	0,00	147.637,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.851,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 05/02/2025 0033/2025
12/02/2025	21.450,88	0,00	169.088,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.450,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 02/2025 PGTO 12/02/2025 0033/2025
28/02/2025	0,00	169.088,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	138.786,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
	30.302,09	169.088,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	1.376,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	18,56	0,00	1.395,27	REF NF 2058 TBC SOL. AUTOS 2024/9741 E 2024/10066	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	18,56		REF NF 2058 TBC SOL. AUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	1.376,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				2024/9741 E 2024/10066	
	18,56	0,00	1.395,27	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	16.650,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	383,56	16.267,14	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	383,56	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.457,53	14.809,61	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.457,53	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025	
	0,00	200,18	14.609,43	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 11/24 E 12/24 - 2024/9627	
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	200,18	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 11/24 E 12/24 - 2024/9627	
	0,00	288,07	14.321,36	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 01/25 A 02/25 - 2024/9627	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	288,07	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 01/25 A 02/25 - 2024/9627	
31/03/2025	0,00	424,66	13.896,70	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	424,66	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP	
	0,00	1.207,45	12.689,25	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.207,45	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF	
	0,00	3.961,45	12.689,25	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	4.100.502,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	0,00	738.405,72	3.362.096,51	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	738.405,72	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 10/2024	
17/02/2025	0,00	81.677,96	3.280.418,55	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	81.677,96	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES				Saldo Anterior:	4.100.502,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
17/02/2025	0,00	8.477,46	3.271.941,09	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	8.477,46	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	0,00	950.147,10	2.321.793,99	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	950.147,10	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	0,00	56.187,50	2.265.606,49	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	56.187,50	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
	0,00	71.583,89	2.194.022,60	REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	71.583,89	0,00		REPASSE RESSARC. TRANSPLANTES 11/2024	
28/02/2025	1.237.368,32	0,00	3.431.390,92	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.237.368,32		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025	
	1.237.368,32	1.906.479,63	3.431.390,92	<<===== 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	
01/02/2025	110,18	0,00	110,18	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	110,18		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	
03/02/2025	0,00	110,18	0,00	TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	110,18	0,00		TRANSF. CSC P/HGG - DEV. TARIFAS 01/2025	
	110,18	110,18	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	
28/02/2025	0,00	38,20	-38,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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	
28/02/2025	38,21	0,00	0,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,43	-7,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,07	0,00	-0,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,00	-9,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,89	0,00	-0,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	68,03	-68,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	62,84	0,00	-5,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	61,89	-67,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	67,67	0,00	0,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,13	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	184,68	184,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	2.060.703,01

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	5.280,90	0,00	2.065.983,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.280,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	341,85	0,00	2.066.325,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	341,85		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.998,72	0,00	2.071.324,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.998,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.593,75	0,00	2.075.918,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.593,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464
	942,00	0,00	2.076.860,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	942,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217
04/02/2025	1.375,08	0,00	2.078.235,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.375,08		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005
	893,30	0,00	2.079.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	893,30		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130
	10.746,00	0,00	2.089.874,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.746,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603
	890,58	0,00	2.090.765,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212
	1.427,96	0,00	2.092.193,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901
05/02/2025	10.650,00	0,00	2.102.843,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353
05/02/2025	2.998,84	0,00	2.105.841,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.998,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896
	7.821,78	0,00	2.113.663,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.821,78		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369
	908,80	0,00	2.114.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	908,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489
	1.180,00	0,00	2.115.752,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246
	7.400,00	0,00	2.123.152,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956
	36.715,65	0,00	2.159.868,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.715,65		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391
	15.839,00	0,00	2.175.707,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.839,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099
	54.543,61	0,00	2.230.250,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.543,61		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529194
06/02/2025	10.728,60	0,00	2.240.979,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.728,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576
	1.445,60	0,00	2.242.425,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.445,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	3.681,66	0,00	2.246.106,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.681,66		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948	
	7.664,00	0,00	2.253.770,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.664,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	
	3.381,77	0,00	2.257.152,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.381,77		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	
	915,00	0,00	2.258.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731	
	303,63	0,00	2.258.371,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	303,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654	
	1.469,20	0,00	2.259.840,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.469,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881	
	4.524,00	0,00	2.264.364,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 429273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 429273	
	13.873,73	0,00	2.278.238,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.873,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051	
	25.731,60	0,00	2.303.969,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.731,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579	
	3.600,00	0,00	2.307.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38028	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38028	
07/02/2025	5.791,80	0,00	2.313.361,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/02/2025	1.436,25	0,00	2.314.797,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.436,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	21.692,30	0,00	2.336.489,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21.692,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	17.463,22	0,00	2.353.953,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17.463,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33,04	0,00	2.353.986,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	20,70	0,00	2.354.006,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	154.173,00	0,00	2.508.179,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	154.173,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.655,00	0,00	2.511.834,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.655,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966	
	1.136,00	0,00	2.512.970,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460	
	2.872,36	0,00	2.515.843,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,36		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748	
	2.493,25	0,00	2.518.336,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.493,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266	
	1.307,12	0,00	2.519.643,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.307,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	630,00	0,00	2.520.273,66	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784	
	1.947,26	0,00	2.522.220,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.947,26		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470	
	2.725,14	0,00	2.524.946,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.725,14		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650	
	22.703,10	0,00	2.547.649,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.703,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448	
	3.449,40	0,00	2.551.098,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.449,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	
	11.324,55	0,00	2.562.423,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.324,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	
10/02/2025	1.776,00	0,00	2.564.199,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743	
	82.511,48	0,00	2.646.710,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76598	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82.511,48		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76598	
	5.077,90	0,00	2.651.788,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.077,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	2.883,43	0,00	2.654.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.883,43		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874	
	4,46	0,00	2.654.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789	
	263,80	0,00	2.654.940,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	263,80		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866	
11/02/2025	26.998,05	0,00	2.681.938,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26.998,05		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	53.996,10	0,00	2.735.934,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	53.996,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.156,80	0,00	2.740.091,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.156,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969	
	2.175,00	0,00	2.742.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537	
	1.142,88	0,00	2.743.409,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.142,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171	
	2.987,70	0,00	2.746.396,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.987,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	6.816,00	0,00	2.753.212,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.816,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	
	1.241,22	0,00	2.754.453,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.241,22		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	
	3.720,00	0,00	2.758.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953	
	7.505,10	0,00	2.765.679,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.505,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710	
	2.546,34	0,00	2.768.225,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.546,34		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132	
	2.917,00	0,00	2.771.142,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.917,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502	
12/02/2025	1,50	0,00	2.771.143,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.677,45	0,00	2.774.821,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.677,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589	
	120,00	0,00	2.774.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	1.149,80	0,00	2.776.091,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
	2.990,00	0,00	2.779.081,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752
13/02/2025	2.482,20	0,00	2.781.563,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.482,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	207,00	0,00	2.781.770,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	207,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	116.991,55	0,00	2.898.761,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116.991,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.872,50	0,00	2.901.634,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.872,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	18.667,58	0,00	2.920.301,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18.667,58		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,44	0,00	2.920.311,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/02/2025	125,70	0,00	2.920.437,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	68,70	0,00	2.920.505,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	68,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.200,00	0,00	2.921.705,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2681196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2681196
17/02/2025	4.764,00	0,00	2.926.469,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.764,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.621,34	0,00	2.928.091,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.621,34		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	1.895,60	0,00	2.929.986,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.895,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.272,00	0,00	2.931.258,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936	
18/02/2025	10.348,20	0,00	2.941.606,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.348,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754	
19/02/2025	479,96	0,00	2.942.086,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	479,96		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004	
	150,48	0,00	2.942.237,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688	
20/02/2025	2.598,00	0,00	2.944.835,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.598,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024	
	3.360,10	0,00	2.948.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621	
21/02/2025	5.791,80	0,00	2.953.987,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.791,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	24.689,38	0,00	2.978.676,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24.689,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.585,25	0,00	2.981.261,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.585,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	42,48	0,00	2.981.304,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	134.990,25	0,00	3.116.294,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	134.990,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	280.852,80	0,00	3.397.147,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	280.852,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.296,70	0,00	3.406.444,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	482,24	0,00	3.406.926,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626
	310,00	0,00	3.407.236,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110
	3.408,00	0,00	3.410.644,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845
	2.730,00	0,00	3.413.374,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895
24/02/2025	287,25	0,00	3.413.661,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	287,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21.900,00	0,00	3.435.561,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227
	342,80	0,00	3.435.904,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321
	5.200,00	0,00	3.441.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	1.713,92	0,00	3.442.818,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.713,92		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977
25/02/2025	20,57	0,00	3.442.838,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,57		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/02/2025	153.276,40	0,00	3.596.115,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	153.276,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.150,00	0,00	3.597.265,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031
	9.088,00	0,00	3.606.353,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.088,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257
	920,16	0,00	3.607.273,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,16		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456
	11.715,00	0,00	3.618.988,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513
	23.905,25	0,00	3.642.893,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.905,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699
	16.242,65	0,00	3.659.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.242,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456
27/02/2025	66.595,19	0,00	3.725.731,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66.595,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/02/2025	774,90	0,00	3.726.506,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	774,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	4.550,70	0,00	3.731.057,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.550,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	144,90	0,00	3.731.202,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	144,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8.430,52	0,00	3.739.632,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.430,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4.883,25	0,00	3.744.515,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.883,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	358,05	3.744.157,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	358,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
	0,00	45.345,00	3.698.812,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.345,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	0,00	62.995,45	3.635.817,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	62.995,45	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	0,00	4.215,26	3.631.602,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.215,26	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	0,00	413,70	3.631.188,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	0,00	4.156,80	3.627.031,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.156,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988	
	0,00	2.987,70	3.624.043,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.987,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987	
	0,00	1.657.280,42	1.966.763,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1.657.280,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,27	0,00	1.966.774,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,11	0,00	1.966.774,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,98	0,00	1.966.781,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,25	1.966.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,52	0,00	1.966.781,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,98	1.966.771,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.966.770,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,35	1.966.769,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,84	0,00	1.966.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,17	1.966.767,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	1.966.767,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.966.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,36	1.966.766,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.966.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.966.766,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.966.766,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.966.766,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,06	1.966.760,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	46,34	0,00	1.966.806,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	18,80	0,00	1.966.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	1.966.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	246,25	0,00	1.967.072,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,45	1.967.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,59	1.967.065,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	4,45	0,00	1.967.069,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,71	1.967.068,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,78	0,00	1.967.070,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	1.967.070,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	1.967.070,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,44	0,00	1.967.079,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,37	0,00	1.967.079,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	1.967.079,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,30	0,00	1.967.080,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	1.967.080,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,21	0,00	1.967.080,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	40,64	0,00	1.967.121,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	2,21	0,00	1.967.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	1.967.123,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,56	0,00	1.967.124,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,90	1.967.113,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,27	1.967.111,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	69,94	0,00	1.967.181,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,00	0,00	1.967.183,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,74	0,00	1.967.214,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	1.967.214,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.967.215,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,94	0,00	1.967.252,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	3,04	1.967.248,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,24	1.967.246,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,94	0,00	1.967.256,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	38,20	0,00	1.967.294,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	38,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	38,21	1.967.256,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	38,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.967.256,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	24,48	0,00	1.967.281,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,80	0,00	1.967.281,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,25	0,00	1.967.284,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,29	0,00	1.967.295,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	1.967.295,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,05	1.967.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,70	1.967.289,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,18	0,00	1.967.292,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	32,70	0,00	1.967.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,60	0,00	1.967.329,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.967.329,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,54	0,00	1.967.329,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,88	0,00	1.967.337,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	21,40	0,00	1.967.359,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	168,77	0,00	1.967.527,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,01	0,00	1.967.528,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	33,91	1.967.495,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,80	0,00	1.967.497,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	166,58	0,00	1.967.664,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	166,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	260,00	0,00	1.967.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	260,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,99	1.967.893,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,75	0,00	1.967.896,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,99	0,00	1.967.898,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,64	1.967.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	55,15	0,00	1.967.947,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	1.967.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,06	1.967.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	1.967.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,47	0,00	1.967.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,08	0,00	1.967.944,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	97,23	0,00	1.968.042,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,42	0,00	1.968.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.968.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,25	1.968.036,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,47	0,00	1.968.037,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,42	1.968.035,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	37,19	0,00	1.968.072,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.968.072,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	19,77	1.968.052,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,43	0,00	1.968.060,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	7,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,07	1.968.053,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	7,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	14,23	0,00	1.968.067,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,24	0,00	1.968.067,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	1.968.067,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,90	0,00	1.968.068,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	121,99	0,00	1.968.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	49,56	1.968.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	49,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	17,14	0,00	1.968.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,96	1.968.150,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,48	0,00	1.968.153,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.968.153,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,26	1.968.151,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.968.151,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	36,19	1.968.115,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	96,20	0,00	1.968.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	196,23	0,00	1.968.407,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	1.968.408,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.968.408,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,24	0,00	1.968.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,65	0,00	1.968.424,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	97,86	1.968.326,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	97,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,53	0,00	1.968.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,22	0,00	1.968.332,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,39	0,00	1.968.332,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,03	0,00	1.968.332,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,53	0,00	1.968.333,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	66,83	0,00	1.968.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	36,72	0,00	1.968.436,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,33	1.968.432,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	29,61	1.968.403,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	16,63	0,00	1.968.419,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,68	0,00	1.968.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,80	0,00	1.968.432,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,10	1.968.428,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	40,85	0,00	1.968.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	44,91	1.968.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	44,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	8,33	0,00	1.968.432,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	34,81	0,00	1.968.467,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,56	0,00	1.968.472,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	68,03	0,00	1.968.540,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	68,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	62,84	1.968.477,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	62,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,21	0,00	1.968.534,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,18	0,00	1.968.535,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,56	0,00	1.968.553,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.968.553,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,69	0,00	1.968.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,02	0,00	1.968.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	1.968.556,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	4,31	0,00	1.968.560,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,21	0,00	1.968.564,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.968.564,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,45	0,00	1.968.567,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	26,91	1.968.540,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,20	0,00	1.968.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	48,19	1.968.496,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,39	0,00	1.968.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,53	0,00	1.968.500,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,71	1.968.493,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	246,60	1.968.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	246,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3,58	0,00	1.968.250,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	1.968.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	1.968.251,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	1.968.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	1.968.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,89	0,00	1.968.313,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	61,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	67,67	1.968.246,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	67,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,83	1.968.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	42,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,83	0,00	1.968.205,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,95	1.968.201,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,52	1.968.193,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	1.968.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	134,95	0,00	1.968.328,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	134,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.968.328,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	19,71	1.968.309,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	24,21	0,00	1.968.333,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,79	1.968.323,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,52	0,00	1.968.342,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,27	0,00	1.968.342,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	1.968.341,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,55	1.968.338,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,77	0,00	1.968.351,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.968.351,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,70	1.968.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,01	0,00	1.968.338,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.968.338,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	1.968.338,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,58	0,00	1.968.339,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,40	0,00	1.968.352,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,50	1.968.337,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,55	0,00	1.968.343,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	1.968.344,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,09	0,00	1.968.351,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,65	1.968.350,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,19	0,00	1.968.353,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,21	0,00	1.968.353,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,48	0,00	1.968.357,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	274,18	0,00	1.968.631,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	274,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.968.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,17	1.968.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	237,86	0,00	1.968.869,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	23,79	1.968.845,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,76	1.968.839,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,97	0,00	1.968.840,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	27,24	0,00	1.968.867,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,03	1.968.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,81	0,00	1.968.859,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,30	1.968.859,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	33,02	0,00	1.968.892,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,24	1.968.892,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	86,92	0,00	1.968.978,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,65	1.968.978,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,52	0,00	1.968.979,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,47	0,00	1.968.983,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,14	0,00	1.968.984,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.968.984,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,07	0,00	1.968.987,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,33	0,00	1.968.991,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	173,86	0,00	1.969.165,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	15,34	0,00	1.969.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	1.969.180,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.969.181,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.969.180,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	1.969.181,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.969.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.969.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	1.969.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,49	0,00	1.969.192,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,45	1.969.190,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,01	0,00	1.969.192,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	3,19	1.969.189,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,27	0,00	1.969.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	143,97	0,00	1.969.335,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	215,47	1.969.120,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	215,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	277,43	0,00	1.969.397,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	277,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,33	1.969.391,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	122,65	0,00	1.969.513,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,90	1.969.502,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,37	1.969.487,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	33,88	0,00	1.969.521,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	770,68	0,00	1.970.292,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	770,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	385,34	1.969.906,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	385,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	69,94	1.969.836,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	69,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	41,23	0,00	1.969.878,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,23	0,00	1.969.879,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,27	1.969.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,43	0,00	1.969.879,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	183,38	0,00	1.970.062,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,18	1.970.057,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,91	1.970.048,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	74,77	0,00	1.970.123,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,76	1.970.119,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	28,40	0,00	1.970.148,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,99	0,00	1.970.155,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	171,59	0,00	1.970.326,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,16	1.970.320,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	16,19	1.970.304,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,96	0,00	1.970.305,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	168,03	0,00	1.970.473,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,00	1.970.465,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	94,55	1.970.370,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	94,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	32,39	0,00	1.970.403,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.970.403,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,82	0,00	1.970.404,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,40	1.970.404,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1,78	0,00	1.970.406,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	1.970.406,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,34	0,00	1.970.409,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,97	0,00	1.970.411,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,39	1.970.411,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,78	0,00	1.970.412,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,95	0,00	1.970.417,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,95	0,00	1.970.421,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,42	0,00	1.970.424,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,13	0,00	1.970.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	36,21	0,00	1.970.463,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.970.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	9,19	0,00	1.970.472,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,96	1.970.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,20	0,00	1.970.473,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,14	0,00	1.970.473,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,04	0,00	1.970.481,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	22,50	0,00	1.970.503,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	26,91	0,00	1.970.530,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	260,00	1.970.270,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	260,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	209,60	0,00	1.970.480,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	48,81	0,00	1.970.529,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	1.970.528,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,51	1.970.525,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	5,64	0,00	1.970.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,47	0,00	1.970.533,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	1.970.533,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,35	0,00	1.970.533,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.970.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,24	0,00	1.970.534,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.970.534,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	141,86	0,00	1.970.676,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	1.970.675,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,38	1.970.673,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,73	1.970.672,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	5,70	0,00	1.970.677,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.970.677,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,32	0,00	1.970.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,74	1.970.682,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,26	0,00	1.970.683,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	85,28	0,00	1.970.768,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	19,77	0,00	1.970.788,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	303,45	0,00	1.971.092,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	303,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,21	0,00	1.971.092,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,69	0,00	1.971.096,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	13,27	0,00	1.971.109,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,87	0,00	1.971.111,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,20	0,00	1.971.111,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,98	0,00	1.971.112,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	190,85	0,00	1.971.303,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,35	1.971.299,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	30,80	0,00	1.971.330,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	22,43	0,00	1.971.353,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,20	1.971.349,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,90	0,00	1.971.360,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	40,85	1.971.319,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	40,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,84	0,00	1.971.324,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,65	0,00	1.971.325,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	248,23	0,00	1.971.573,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	7,09	1.971.566,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,34	0,00	1.971.586,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,26	0,00	1.971.588,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,22	0,00	1.971.608,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.971.608,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,77	0,00	1.971.610,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,77	1.971.608,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,55	0,00	1.971.610,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.971.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	101,88	0,00	1.971.712,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.971.712,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	5,14	0,00	1.971.717,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,35	0,00	1.971.719,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,46	0,00	1.971.721,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	1.971.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,68	0,00	1.971.729,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,58	1.971.728,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,96	0,00	1.971.729,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.971.729,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,53	1.971.729,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	15,50	0,00	1.971.744,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,65	0,00	1.971.745,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,63	0,00	1.971.746,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	4,74	0,00	1.971.750,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	80,59	0,00	1.971.831,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,28	0,00	1.971.842,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,66	0,00	1.971.848,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	104,40	0,00	1.971.952,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	30,99	0,00	1.971.983,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	294,16	0,00	1.972.277,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	294,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,96	0,00	1.972.285,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,63	0,00	1.972.287,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,45	0,00	1.972.290,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	30,78	0,00	1.972.321,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.972.321,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,13	0,00	1.972.321,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,70	0,00	1.972.328,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,32	1.972.328,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,73	0,00	1.972.328,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1.763,87	0,00	1.974.092,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.763,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,71	0,00	1.974.099,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	850,08	0,00	1.974.949,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	850,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,94	1.974.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,75	0,00	1.974.930,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,61	0,00	1.974.931,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	1.974.931,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	39,08	0,00	1.974.970,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,98	0,00	1.974.980,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,78	0,00	1.974.981,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.974.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,52	0,00	1.974.985,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,37	1.974.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	18,51	0,00	1.975.003,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	18,56	1.974.985,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,19	0,00	1.974.988,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,40	1.974.987,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,35	0,00	1.974.989,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,29	1.974.988,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	32,86	1.974.956,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,22	0,00	1.974.962,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,26	1.974.961,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	26,75	0,00	1.974.988,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,43	1.974.987,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,03	0,00	1.974.997,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,71	0,00	1.975.008,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	351,51	0,00	1.975.359,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	351,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	1.975.359,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,22	0,00	1.975.359,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,01	1.975.354,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,60	1.975.351,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,36	0,00	1.975.351,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	1.975.351,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	613,04	0,00	1.975.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	613,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	134,95	1.975.830,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	134,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,27	0,00	1.975.830,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,16	0,00	1.975.831,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,45	0,00	1.975.834,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.975.834,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,72	0,00	1.975.835,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.975.835,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,15	0,00	1.975.844,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2,11	0,00	1.975.846,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,74	0,00	1.975.849,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,28	0,00	1.975.850,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	1.975.850,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	1.975.851,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	46,19	0,00	1.975.897,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,40	1.975.887,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,10	0,00	1.975.894,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,10	1.975.887,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,07	0,00	1.975.896,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,18	0,00	1.975.908,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	115,79	0,00	1.976.023,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	9,79	0,00	1.976.033,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	236,92	0,00	1.976.270,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	236,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	18,22	1.976.252,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,40	1.976.252,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	230,20	0,00	1.976.482,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,77	1.976.479,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	28,23	0,00	1.976.507,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,53	1.976.504,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1.411,94	0,00	1.977.916,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.411,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	48,55	0,00	1.977.964,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,43	0,00	1.977.966,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	40,13	0,00	1.978.006,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	1,33	0,00	1.978.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,61	0,00	1.978.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	145,69	0,00	1.978.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	34,81	1.978.119,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	246,60	0,00	1.978.365,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,82	0,00	1.978.366,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.978.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,97	0,00	1.978.378,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,99	1.978.375,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,51	1.978.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,88	1.978.364,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	3,93	0,00	1.978.368,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,09	1.978.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	52,79	0,00	1.978.418,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,42	1.978.416,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,56	0,00	1.978.419,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,10	1.978.419,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	17,88	0,00	1.978.437,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,25	0,00	1.978.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,57	0,00	1.978.446,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,55	0,00	1.978.448,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	55,16	0,00	1.978.504,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,89	1.978.497,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	15,43	1.978.481,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,17	0,00	1.978.484,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,03	1.978.482,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	69,40	0,00	1.978.552,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,72	0,00	1.978.552,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,24	1.978.552,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	1.978.552,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.978.552,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,00	1.978.548,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,65	1.978.548,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,91	0,00	1.978.550,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,90	1.978.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

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 02/2025
28/02/2025	4,40	0,00	1.978.553,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,18	0,00	1.978.556,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	17,75	0,00	1.978.574,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	48,00	0,00	1.978.622,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,45	0,00	1.978.623,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,80	0,00	1.978.635,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,91	0,00	1.978.669,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	61,29	0,00	1.978.731,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,22	1.978.730,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,10	1.978.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,45	0,00	1.978.744,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1,99	1.978.742,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	141,66	0,00	1.978.883,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,30	1.978.883,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	31,74	1.978.851,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	31,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1.396,87	0,00	1.980.248,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.396,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	18,13	1.980.230,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,93	0,00	1.980.232,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,93	0,00	1.980.234,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.980.234,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	108,06	0,00	1.980.342,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,51	1.980.339,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,78	1.980.329,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	15,15	0,00	1.980.344,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,88	1.980.319,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	24,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	1.980.319,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,97	1.980.317,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,56	1.980.312,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	76,00	0,00	1.980.388,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	40,24	0,00	1.980.428,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,47	1.980.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	144,72	0,00	1.980.566,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,62	0,00	1.980.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	68,50	0,00	1.980.639,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,81	0,00	1.980.641,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,19	0,00	1.980.641,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,50	0,00	1.980.648,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	22,47	0,00	1.980.670,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,21	1.980.668,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,09	1.980.668,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	17,18	0,00	1.980.685,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,03	1.980.682,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,16	1.980.680,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,83	0,00	1.980.683,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,84	1.980.682,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,60	0,00	1.980.693,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,54	1.980.692,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	74,20	0,00	1.980.766,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,56	1.980.766,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.980.766,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,76	0,00	1.980.768,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	164,86	0,00	1.980.932,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,02	1.980.925,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,23	0,00	1.980.926,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,97	0,00	1.980.928,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	19,58	0,00	1.980.947,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,23	1.980.944,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,01	1.980.943,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,24	0,00	1.980.943,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,65	0,00	1.980.953,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	57,83	0,00	1.981.011,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,97	0,00	1.981.012,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,31	0,00	1.981.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,78	1.981.012,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,99	0,00	1.981.016,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.981.016,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	274,18	1.980.742,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	274,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.980.742,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	1.980.742,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,32	0,00	1.980.747,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,05	1.980.747,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,09	1.980.746,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,01	0,00	1.980.752,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,80	1.980.751,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	64,94	0,00	1.980.816,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	1.980.816,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,50	0,00	1.980.817,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.980.816,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,43	0,00	1.980.821,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,52	0,00	1.980.822,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,83	1.980.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	5,27	0,00	1.980.826,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,53	1.980.825,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,02	1.980.824,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.980.824,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	328,54	0,00	1.981.153,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	328,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,33	1.981.151,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,33	1.981.144,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,64	0,00	1.981.153,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.981.153,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	228,26	0,00	1.981.381,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,50	1.981.377,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,10	0,00	1.981.379,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	19,71	0,00	1.981.398,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	1.981.399,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	12,13	0,00	1.981.411,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	360,62	0,00	1.981.772,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	360,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	114,96	1.981.657,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	114,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	22,02	0,00	1.981.679,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,67	1.981.675,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,58	1.981.672,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	147,90	0,00	1.981.820,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	147,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,45	1.981.816,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	218,02	0,00	1.982.034,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,35	0,00	1.982.037,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	7,90	0,00	1.982.045,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,00	1.982.043,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	20,50	0,00	1.982.064,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	31,37	0,00	1.982.095,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,82	1.982.091,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	58,88	0,00	1.982.150,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,53	1.982.146,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,35	0,00	1.982.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	127,27	0,00	1.982.274,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	23,75	0,00	1.982.298,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	66.483,84	1.915.814,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66.483,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	3,04	0,00	1.915.817,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.915.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	1.915.817,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	37,19	1.915.780,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	37,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,76	0,00	1.915.784,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	39,39	1.915.744,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.915.744,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	1.915.744,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,24	1.915.729,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	35,33	1.915.693,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.915.693,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	1.915.694,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	3,68	1.915.690,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	61,82	1.915.628,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	61,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,75	0,00	1.915.642,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,56	1.915.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	32,70	1.915.606,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,46	1.915.599,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	166,58	1.915.433,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	166,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,51	0,00	1.915.433,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	1.915.433,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	29,36	0,00	1.915.463,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,63	1.915.462,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,53	1.915.461,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,46	0,00	1.915.461,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,07	1.915.449,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,05	1.915.446,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,80	1.915.445,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,40	1.915.424,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.915.424,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,47	1.915.423,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.915.423,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,41	1.915.416,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,12	1.915.383,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	33,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	53,81	1.915.329,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	121,99	1.915.207,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	121,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	33,73	0,00	1.915.241,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	70,49	1.915.170,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	70,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,25	1.915.169,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,79	0,00	1.915.173,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,58	0,00	1.915.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,67	1.915.158,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	30,78	1.915.127,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,92	0,00	1.915.128,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,45	0,00	1.915.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,97	1.915.128,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.915.128,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	1.915.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	8,08	0,00	1.915.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,57	0,00	1.915.142,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.915.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,88	1.915.134,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,77	1.915.132,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,18	1.915.129,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,68	1.915.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	1.915.126,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,76	1.915.120,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,55	1.915.113,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.915.113,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

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 02/2025
28/02/2025	0,00	4,01	1.915.109,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,01	1.915.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.915.107,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.915.107,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,15	1.915.104,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,53	1.915.100,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,11	1.915.099,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,38	1.915.098,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,38	1.915.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	41,88	1.915.056,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	41,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	196,23	1.914.860,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	196,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1,08	1.914.859,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.914.859,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,98	1.914.858,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,15	0,00	1.914.858,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.914.858,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.858,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.858,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,83	1.914.857,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,53	0,00	1.914.858,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	1.914.858,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,04	1.914.857,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.914.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,44	0,00	1.914.870,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.870,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	1.914.869,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	1.914.868,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,08	1.914.867,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,15	1.914.865,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,97	1.914.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,23	1.914.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,95	1.914.853,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,97	1.914.851,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,09	1.914.851,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.914.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.914.851,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.914.851,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,98	1.914.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,51	0,00	1.914.850,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.914.850,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,09	1.914.850,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,33	1.914.850,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,08	1.914.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,31	1.914.848,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,98	1.914.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	1.914.847,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,08	1.914.846,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.846,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,98	1.914.845,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,84	1.914.840,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.914.840,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,43	0,00	1.914.841,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.841,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.914.840,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.840,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,49	1.914.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.840,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,84	1.914.838,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,60	1.914.837,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.837,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.837,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.837,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	1.914.837,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.914.837,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.837,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.837,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,03	1.914.837,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,13	1.914.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,03	1.914.827,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,64	0,00	1.914.830,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,49	1.914.830,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,80	1.914.829,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.914.829,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	1.914.829,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,05	1.914.829,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,01	1.914.824,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,71	0,00	1.914.826,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.826,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.826,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.914.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,92	1.914.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,13	1.914.824,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.824,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.824,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.824,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	1.914.824,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.914.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,50	0,00	1.914.825,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.825,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	1.914.825,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.825,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,84	1.914.823,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.823,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,80	1.914.822,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,04	1.914.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	1.914.822,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.822,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,84	1.914.820,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.820,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.820,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.914.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.819,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,02	0,00	1.914.819,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.914.820,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	1.914.819,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	1.914.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	1.914.819,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.819,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.819,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,20	1.914.818,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.818,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.818,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.818,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.818,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,18	1.914.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.914.818,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,50	1.914.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.817,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.817,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,57	0,00	1.914.819,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.819,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,29	0,00	1.914.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,32	1.914.820,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.820,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.820,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.820,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.820,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.820,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.820,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.820,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.820,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,53	1.914.820,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.819,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.819,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,03	0,00	1.914.819,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,50	1.914.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.818,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.817,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.816,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.816,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.816,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,49	1.914.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.815,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.815,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.815,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.914.815,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,29	0,00	1.914.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,29	0,00	1.914.818,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.818,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.914.818,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.818,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.914.818,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,50	1.914.817,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,92	1.914.816,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.816,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.816,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.816,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.816,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.816,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.816,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.816,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.816,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1,71	0,00	1.914.817,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.817,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,92	1.914.816,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.816,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.914.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.914.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.914.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,49	1.914.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,13	1.914.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.815,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,04	1.914.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,75	1.914.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.815,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.814,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.814,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.814,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	1.914.814,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.914.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,38	1.914.814,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.814,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.814,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.814,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.813,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.813,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.813,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.812,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.814,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.813,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.813,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.813,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1,29	0,00	1.914.815,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.813,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.813,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.813,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.813,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.813,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.813,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.813,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.813,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.813,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.813,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.814,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.814,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.813,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,92	1.914.812,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.812,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.812,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.812,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.812,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.812,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,50	1.914.804,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.804,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.804,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.804,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	65,71	1.914.738,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.738,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.737,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.737,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.737,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.736,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.736,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.738,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.738,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.737,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,73	1.914.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.736,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.736,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.736,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.737,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.737,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.736,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.736,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.736,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,49	1.914.735,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.914.735,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.735,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,50	1.914.735,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.914.735,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.914.735,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.914.735,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,50	1.914.734,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,73	1.914.732,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1,29	0,00	1.914.734,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,52	1.914.733,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.914.733,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.914.733,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.733,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	32,86	1.914.700,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,92	1.914.699,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.914.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.914.699,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.699,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.914.699,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.914.699,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	4,84	1.914.694,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.914.694,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,73	1.914.692,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,63	0,00	1.914.693,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.693,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.693,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.693,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.693,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.693,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,89	1.914.686,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.685,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.686,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,16	1.914.686,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,09	1.914.677,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.677,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.677,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.676,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.914.676,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.914.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.914.676,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.914.676,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	1.914.675,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,07	1.914.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,73	1.914.673,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	1.914.675,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.914.675,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.914.675,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.914.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,49	1.914.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.914.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.914.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,16	1.914.673,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.914.673,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.673,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,02	1.914.673,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,05	0,00	1.914.675,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,03	0,00	1.914.685,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,67	0,00	1.914.686,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	1.914.685,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.914.685,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.914.685,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,49	1.914.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,72	0,00	1.914.683,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,72	1.914.683,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	1.914.683,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,52	1.914.682,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060.703,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,25	1.914.682,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,61	1.914.680,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.914.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,15	1.914.679,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.914.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	1.914.680,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.914.680,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	1.914.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,74	1.914.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,88	1.914.674,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,96	1.914.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.060.703,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,49	1.914.671,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,14	1.914.670,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,32	1.914.670,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.914.670,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,09	1.914.670,52	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE 02/2025	
	1.702.719,01	1.848.751,50	1.914.670,52	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	657,67	0,00	1.447.469,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	657,67		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377	
	1.427,70	0,00	1.448.896,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.427,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133	
	10.500,00	0,00	1.459.396,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504	
04/02/2025	942,50	0,00	1.460.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	942,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181	
	267,00	0,00	1.460.606,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057	
04/02/2025	4.227,21	0,00	1.464.833,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.227,21		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907	
	339,39	0,00	1.465.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903	
	2.580,00	0,00	1.467.752,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145	
	1.115,64	0,00	1.468.868,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.115,64		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200	
05/02/2025	4.055,38	0,00	1.472.923,91	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.055,38		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154	
	9.459,22	0,00	1.482.383,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.459,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781	
	1.870,00	0,00	1.484.253,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517	
	440,00	0,00	1.484.693,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	
	804,00	0,00	1.485.497,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	804,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
05/02/2025	4.593,85	0,00	1.490.090,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.593,85		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468	
	3.512,36	0,00	1.493.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.512,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684	
	5.748,93	0,00	1.499.352,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.748,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135	
	1.442,00	0,00	1.500.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.442,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755	
	6.092,66	0,00	1.506.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50683	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.092,66		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50683	
	2.307,18	0,00	1.509.194,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30503	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.307,18		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30503	
	1.237,55	0,00	1.510.431,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.237,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573	
	441,00	0,00	1.510.872,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	441,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093	
	111.920,00	0,00	1.622.792,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 97357	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	2.387,70	0,00	1.625.180,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16913	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.387,70		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16913	
	6.800,00	0,00	1.631.980,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209463	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209463	
06/02/2025	760,00	0,00	1.632.740,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	760,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	10.101,60	0,00	1.642.841,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10.101,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3.508,23	0,00	1.646.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.508,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620	
	2.900,00	0,00	1.649.250,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
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 71189	
	324,00	0,00	1.649.574,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077	
	2.900,00	0,00	1.652.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
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 71254	
	890,00	0,00	1.653.364,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	
	1.450,00	0,00	1.654.814,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	
06/02/2025	1.227,78	0,00	1.656.041,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	
	1.114,20	0,00	1.657.156,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	
	368,00	0,00	1.657.524,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29422	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29422	
	5.775,00	0,00	1.663.299,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804	
	5.514,06	0,00	1.668.813,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.112,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.626,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
	3.850,00	0,00	1.672.663,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996	
	3.245,00	0,00	1.675.908,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	
	613,89	0,00	1.676.522,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070	
07/02/2025	220,00	0,00	1.676.742,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
07/02/2025	6.848,00	0,00	1.683.590,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272	
	1.300,00	0,00	1.684.890,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218	
	6.800,00	0,00	1.691.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
	15.536,98	0,00	1.707.227,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.536,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116	
	950,00	0,00	1.708.177,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362	
	1.250,00	0,00	1.709.427,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963	
	4.220,00	0,00	1.713.647,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983	
	5.187,00	0,00	1.718.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.187,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502	
	23.274,30	0,00	1.742.108,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.274,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358	
	1.933,70	0,00	1.744.042,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.933,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356	
07/02/2025	4.500,00	0,00	1.748.542,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241	
10/02/2025	14.750,00	0,00	1.763.292,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	
	9.218,84	0,00	1.772.510,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.218,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666	
	561,60	0,00	1.773.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078	
	4.260,85	0,00	1.777.333,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.260,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726	
	1.142,40	0,00	1.778.475,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.142,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939	
	14.950,00	0,00	1.793.425,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512	
	2.650,38	0,00	1.796.076,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,38		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959	
	6.361,60	0,00	1.802.437,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.361,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	3.892,00	0,00	1.806.329,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	851,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
	3.937,00	0,00	1.810.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.937,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408	
11/02/2025	1.248,00	0,00	1.811.514,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985	
	2.636,64	0,00	1.814.151,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.636,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867	
	2.851,26	0,00	1.817.002,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.851,26		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124	
	4.775,00	0,00	1.821.777,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589	
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 17589	
	1.227,78	0,00	1.823.005,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	
	8.550,08	0,00	1.831.555,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.550,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827	
	5.300,00	0,00	1.836.855,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979	
	54.110,00	0,00	1.890.965,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409
11/02/2025	158,00	0,00	1.891.123,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	158,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909
	2.700,00	0,00	1.893.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213
	2.279,25	0,00	1.896.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.279,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 35997
	833,00	0,00	1.896.935,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569
	1.680,00	0,00	1.898.615,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513
	1.525,00	0,00	1.900.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419
	7.680,40	0,00	1.907.821,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.680,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501
	320,00	0,00	1.908.141,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095
	613,89	0,00	1.908.755,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19089
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				19089	
11/02/2025	14.275,00	0,00	1.923.030,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859	
	17.568,00	0,00	1.940.598,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.568,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	
	4.028,80	0,00	1.944.626,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.028,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599	
	24.900,00	0,00	1.969.526,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148	
	992,88	0,00	1.970.519,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835	
	14.790,00	0,00	1.985.309,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972	
12/02/2025	16.750,00	0,00	2.002.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147	
	5.964,00	0,00	2.008.023,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.964,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432	
	1.006,00	0,00	2.009.029,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.006,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964	
	238,00	0,00	2.009.267,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883	
	26.760,00	0,00	2.036.027,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995	
12/02/2025	527,20	0,00	2.036.554,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616	
	1.449,98	0,00	2.038.004,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29245	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.449,98		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29245	
	177,97	0,00	2.038.182,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,97		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952	
13/02/2025	0,23	0,00	2.038.183,13	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,23		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
	0,37	0,00	2.038.183,50	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,37		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
	2.540,00	0,00	2.040.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951	
	2.100,00	0,00	2.042.823,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939	
	2.320,00	0,00	2.045.143,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907	
	7.780,00	0,00	2.052.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960	
	7.000,00	0,00	2.059.923,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
13/02/2025	890,00	0,00	2.060.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673	
	1.450,00	0,00	2.062.263,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	
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 71316	
	2.320,00	0,00	2.064.583,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908	
	2.100,00	0,00	2.066.683,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954	
	2.320,00	0,00	2.069.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955	
	1.450,00	0,00	2.070.453,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	
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 71317	
	6.213,70	0,00	2.076.667,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.213,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953	
	14.270,00	0,00	2.090.937,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640	
	2.763,00	0,00	2.093.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 210368	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.763,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				210368	
13/02/2025	3.405,00	0,00	2.097.105,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.405,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642	
	2.894,00	0,00	2.099.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.894,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577	
14/02/2025	9.070,00	0,00	2.109.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940	
	7.600,00	0,00	2.116.669,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910	
	7.600,00	0,00	2.124.269,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952	
	7.600,00	0,00	2.131.869,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941	
	2.476,00	0,00	2.134.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35540	
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. 35540	
	48,00	0,00	2.134.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827	
	9.765,00	0,00	2.144.158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	2.960,00	0,00	2.147.118,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8277	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8277	
17/02/2025	890,00	0,00	2.148.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677	
	6.430,40	0,00	2.154.438,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	
	6.430,40	0,00	2.160.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	
	899,00	0,00	2.161.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956	
	4.775,00	0,00	2.166.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17642	
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 17642	
	9.414,00	0,00	2.175.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.414,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971	
	6.955,00	0,00	2.182.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604	
	500,00	0,00	2.183.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17626	
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 17626	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	899,00	0,00	2.184.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	899,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906	
	1.300,00	0,00	2.185.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909	
	6.000,00	0,00	2.191.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1678	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1678	
	6.430,40	0,00	2.198.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	
	6.955,00	0,00	2.204.996,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606	
18/02/2025	8.352,00	0,00	2.213.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.352,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369	
	328,80	0,00	2.213.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564	
	822,72	0,00	2.214.499,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	
	6.525,00	0,00	2.221.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132	
	1.450,00	0,00	2.222.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 71673	
18/02/2025	3.410,00	0,00	2.225.884,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266528	
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 266528	
	530,00	0,00	2.226.414,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608	
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 266608	
19/02/2025	174,55	0,00	2.226.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	
	10.498,70	0,00	2.237.088,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.498,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727	
	1.400,00	0,00	2.238.488,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663	
	75,90	0,00	2.238.564,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980	
	1.464,00	0,00	2.240.028,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.464,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	
20/02/2025	6.955,00	0,00	2.246.983,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359	
	18.460,00	0,00	2.265.443,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
20/02/2025	4.570,00	0,00	2.270.013,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570	
	8.245,00	0,00	2.278.258,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.245,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977	
	4.311,20	0,00	2.282.569,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.311,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780	
	9.309,08	0,00	2.291.878,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	741,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.050,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
	7.780,00	0,00	2.299.658,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106976	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106976	
	613,89	0,00	2.300.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	
	4.682,89	0,00	2.304.955,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.682,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	
	7.680,40	0,00	2.312.635,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.680,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755	
	5.347,50	0,00	2.317.983,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.347,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	2.990,16	0,00	2.320.973,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	
	17.094,00	0,00	2.338.067,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.094,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627	
	2.540,00	0,00	2.340.607,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973	
	2.320,00	0,00	2.342.927,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975	
	2.320,00	0,00	2.345.247,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974	
	3.500,00	0,00	2.348.747,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053	
24/02/2025	14.975,00	0,00	2.363.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.975,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029	
25/02/2025	15.152,40	0,00	2.378.874,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.152,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	622,50	0,00	2.379.497,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	
	4.199,48	0,00	2.383.696,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.199,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	1.227,78	0,00	2.384.924,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	
	5.296,78	0,00	2.390.221,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.296,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	
	1.500,00	0,00	2.391.721,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330	
	3.500,00	0,00	2.395.221,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362	
	6.430,40	0,00	2.401.651,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407	
	2.648,39	0,00	2.404.299,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	
	1.960,00	0,00	2.406.259,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491	
26/02/2025	3.790,00	0,00	2.410.049,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.790,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977	
	1.149,00	0,00	2.411.198,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.149,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301	
	4.611,60	0,00	2.415.810,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.611,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371	
	2.900,00	0,00	2.418.710,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72056	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
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 72056	
26/02/2025	1.450,00	0,00	2.420.160,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72062	
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 72062	
	2.500,00	0,00	2.422.660,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663	
27/02/2025	15.152,40	0,00	2.437.812,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.152,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	86,70	0,00	2.437.899,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	86,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128	
	5.203,80	0,00	2.443.103,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.203,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378	
	613,89	0,00	2.443.717,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062	
	6.430,40	0,00	2.450.147,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.430,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779	
28/02/2025	0,00	537.708,22	1.912.439,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	537.708,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	842,02	0,00	1.913.281,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	842,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	152,16	1.913.129,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	152,16	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				02/2025 DOC.778217	
28/02/2025	0,00	815,85	1.912.313,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	815,85	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
	0,00	1,14	1.912.312,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,23	0,00	1.912.312,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,69	1.912.311,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.912.311,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.912.311,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	63,30	0,00	1.912.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,61	0,00	1.912.376,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,69	0,00	1.912.377,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,15	1.912.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.912.377,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	745,46	1.911.631,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	745,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,12	1.911.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.911.631,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,94	1.911.630,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,87	1.911.627,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,91	1.911.627,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,30	1.911.602,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	24,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.911.602,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,67	1.911.601,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,12	1.911.581,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,21	0,00	1.911.587,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,72	1.911.585,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	9,39	1.911.575,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	93,15	1.911.482,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	93,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.911.482,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.911.482,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,00	0,00	1.911.483,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,00	0,00	1.911.487,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,79	0,00	1.911.488,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.911.488,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,92	0,00	1.911.489,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,89	0,00	1.911.490,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,24	0,00	1.911.490,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,15	0,00	1.911.501,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	6,51	1.911.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,85	0,00	1.911.502,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,88	0,00	1.911.505,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,32	1.911.501,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,40	0,00	1.911.503,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,14	1.911.503,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,00	0,00	1.911.511,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,02	1.911.509,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,78	0,00	1.911.510,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,46	0,00	1.911.513,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.911.513,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	48,44	0,00	1.911.562,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	13,84	1.911.548,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,15	1.911.548,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	1.911.548,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,87	1.911.545,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.911.545,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,47	1.911.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,33	1.911.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9.918,60	1.901.618,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9.918,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,59	0,00	1.901.634,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,00	1.901.632,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,54	1.901.620,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,14	1.901.618,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,97	1.901.603,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,98	0,00	1.901.615,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.901.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,84	1.901.600,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,20	0,00	1.901.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,35	0,00	1.901.611,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,00	0,00	1.901.620,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	9,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,89	1.901.611,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	8,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,48	0,00	1.901.612,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,44	1.901.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.901.612,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	1.901.612,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,04	0,00	1.901.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,82	0,00	1.901.657,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,26	0,00	1.901.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,86	0,00	1.901.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	214,19	0,00	1.901.898,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	214,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	56,98	0,00	1.901.955,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,59	0,00	1.901.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,90	0,00	1.901.957,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,43	0,00	1.901.978,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,37	0,00	1.901.978,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,57	0,00	1.901.979,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	1,92	0,00	1.901.981,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,05	0,00	1.901.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	1.901.985,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,73	1.901.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	31,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.901.953,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	1.901.952,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,68	0,00	1.901.953,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,01	1.901.952,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	1.901.952,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,30	0,00	1.901.952,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,53	1.901.942,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2,16	0,00	1.901.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,36	0,00	1.901.945,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,97	0,00	1.901.951,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.901.951,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,87	1.901.947,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,43	1.901.946,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,09	1.901.945,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,20	1.901.944,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,25	0,00	1.901.956,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	71,98	0,00	1.902.028,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,49	1.902.026,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,42	0,00	1.902.030,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,21	0,00	1.902.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,32	1.902.024,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	83,98	0,00	1.902.107,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,07	0,00	1.902.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.902.118,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,86	0,00	1.902.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,55	1.902.115,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,48	0,00	1.902.122,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	1.902.122,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,61	1.902.120,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,78	1.902.120,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,98	1.902.108,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	7,72	1.902.100,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,82	1.902.097,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	1.902.097,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	1.902.097,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,47	0,00	1.902.105,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	20,12	0,00	1.902.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,86	0,00	1.902.141,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,02	1.902.139,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.902.139,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	214,19	1.901.925,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	214,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,97	1.901.919,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	3,87	0,00	1.901.923,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	24,30	0,00	1.901.947,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,59	1.901.946,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,37	1.901.946,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,72	1.901.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.901.942,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,36	1.901.942,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	63,30	1.901.879,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	63,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,91	0,00	1.901.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,02	0,00	1.901.882,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,09	1.901.880,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,37	0,00	1.901.881,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	9,39	0,00	1.901.890,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.901.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,29	0,00	1.901.888,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	39,24	1.901.849,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	39,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	56,98	1.901.792,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	56,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,86	1.901.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	14,43	1.901.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,10	0,00	1.901.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,69	1.901.772,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,43	0,00	1.901.774,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,77	1.901.773,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.901.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

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 02/2025
28/02/2025	0,00	8,00	1.901.765,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,84	0,00	1.901.780,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,40	1.901.777,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	67,98	0,00	1.901.845,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,88	1.901.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,32	1.901.829,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	1.901.829,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,59	1.901.814,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,53	0,00	1.901.823,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,87	0,00	1.901.826,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.901.826,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,02	1.901.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.901.826,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	1.901.826,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.901.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,14	1.901.826,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.901.826,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	15,86	0,00	1.901.842,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,27	1.901.841,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.901.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.901.842,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,80	1.901.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,51	0,00	1.901.845,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,03	1.901.845,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,40	0,00	1.901.847,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,14	1.901.846,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.901.846,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,92	1.901.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,15	0,00	1.901.846,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,55	0,00	1.901.853,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,25	0,00	1.901.854,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.901.854,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,15	1.901.853,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,83	1.901.848,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,30	0,00	1.901.848,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,87	0,00	1.901.849,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	1.901.849,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	1.901.849,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,69	0,00	1.901.850,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.901.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,89	1.901.849,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.901.849,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	1.901.849,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.901.849,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,43	1.901.846,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,66	1.901.843,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	6,32	1.901.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	26,55	1.901.810,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,20	1.901.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	251,93	1.901.552,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	251,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,55	0,00	1.901.560,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,61	0,00	1.901.565,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	13,84	0,00	1.901.579,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,87	0,00	1.901.581,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	324.667,13	1.576.914,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	324.667,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	136.658,89	1.440.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	136.658,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.255,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.253,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,02	0,00	1.440.253,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.253,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,15	1.440.251,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.251,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.251,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.440.251,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.252,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.440.252,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.252,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.252,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,13	0,00	1.440.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.252,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.251,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.251,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.251,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.440.251,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	1.440.251,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	1.440.251,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.252,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,18	1.440.252,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	1.440.252,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.250,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.250,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.440.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.440.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.440.249,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.440.249,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.440.249,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.249,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,08	0,00	1.440.249,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	1.440.249,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.249,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.249,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.248,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.248,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.248,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,70	0,00	1.440.249,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.249,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.249,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

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 02/2025
28/02/2025	0,00	0,05	1.440.249,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.249,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.249,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.249,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.249,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.249,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.249,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.249,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.249,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.250,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,18	1.440.249,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	1.440.249,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.249,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.249,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.249,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.249,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.247,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.247,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.247,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,02	0,00	1.440.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.247,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.247,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,27	1.440.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.440.247,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,23	1.440.246,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,28	0,00	1.440.247,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.440.247,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.247,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	1.440.247,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.247,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,12	0,00	1.440.247,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.245,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.245,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.245,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,36	1.440.244,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,22	0,00	1.440.245,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.245,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.245,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.245,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,06	0,00	1.440.245,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,58	1.440.244,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	1.440.244,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.244,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.244,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.244,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.242,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.242,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.242,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.440.242,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.440.241,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.440.241,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,02	0,00	1.440.241,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.241,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.241,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.242,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.242,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.242,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.242,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.242,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.242,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.241,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.242,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,01	1.440.242,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.440.242,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.242,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.241,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.241,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.241,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.239,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.440.239,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.239,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.239,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,12	0,00	1.440.239,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.239,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.239,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.239,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.239,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.239,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.239,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.239,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.239,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.239,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	1.440.239,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.239,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.239,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.239,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.239,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.239,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.440.239,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.239,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.236,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.236,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.236,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

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 02/2025
28/02/2025	0,00	0,08	1.440.236,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.236,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,41	1.440.236,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.236,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.236,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.235,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.440.236,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.235,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.235,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.236,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.236,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,18	1.440.235,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.236,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.236,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.236,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.236,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.236,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.440.236,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.236,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.236,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.236,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.236,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,13	0,00	1.440.236,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.236,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.440.236,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.236,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.236,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.236,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.236,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.236,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.236,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.440.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.235,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,05	0,00	1.440.236,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.236,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.234,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.234,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.234,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.234,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.234,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.234,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.234,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.440.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.234,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,06	1.440.234,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.234,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.234,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.440.234,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.234,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,70	0,00	1.440.234,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	1.440.235,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.235,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.440.234,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.234,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,28	1.440.234,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.234,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,11	1.440.234,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.234,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.440.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.234,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.234,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	1.440.234,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.234,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.234,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.234,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.440.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.234,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,07	1.440.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,62	1.440.233,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.233,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.231,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.231,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.440.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.231,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	1.440.231,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.231,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,04	0,00	1.440.231,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,28	1.440.231,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,70	0,00	1.440.232,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	1.440.231,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.231,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.231,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.231,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.231,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.440.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.229,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,01	0,00	1.440.229,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.229,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.229,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.229,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.229,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.229,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.229,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.229,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.229,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.229,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.228,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,11	0,00	1.440.229,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.229,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.229,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.229,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.229,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.226,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.226,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.226,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.226,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.227,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,28	1.440.227,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.227,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.227,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.227,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.227,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.227,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.227,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.226,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.226,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.226,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.226,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,03	1.440.226,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.226,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.226,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	1.440.226,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.226,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.226,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.226,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.224,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.224,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.224,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.224,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

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 02/2025
28/02/2025	0,02	0,00	1.440.224,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.223,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.224,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.223,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.223,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	1.440.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.223,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.223,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,11	0,00	1.440.223,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.223,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.223,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.440.223,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	1.440.223,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	1.440.224,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.223,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.223,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.224,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,28	1.440.221,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.221,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,04	0,00	1.440.221,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	1.440.221,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.440.221,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.221,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.440.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.221,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.221,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.440.221,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.221,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,44	1.440.220,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.440.220,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.221,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,03	1.440.221,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	1.440.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	1.440.220,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.220,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.221,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,19	1.440.220,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.220,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	1.440.221,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,46	1.440.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.220,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,25	1.440.218,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.218,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.440.218,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.218,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.218,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.218,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.218,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.218,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,08	1.440.218,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,70	0,00	1.440.219,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,28	1.440.218,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	1.440.219,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	1.440.218,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.218,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.218,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	1.440.216,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.216,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.216,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.440.216,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,19	1.440.216,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.440.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	1.440.216,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	1.440.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.216,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,35	0,00	1.440.216,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	1.440.216,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.440.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.216,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.216,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	1.440.215,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,13	0,00	1.440.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.440.216,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.216,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.216,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.440.216,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,09	1.440.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.215,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.215,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.215,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.440.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,11	0,00	1.440.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.215,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,14	1.440.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	1.440.215,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.440.215,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.215,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.215,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.440.215,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.440.215,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.215,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,77	1.440.214,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.446.811,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,02	0,00	1.440.214,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	1.440.214,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,18	1.440.214,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.214,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.440.214,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,90	1.440.212,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,11	1.440.210,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.440.210,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.210,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	1.440.210,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	1.440.210,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2,11	1.440.208,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.208,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,28	1.440.207,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.207,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.440.207,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.207,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.440.207,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	1.440.207,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	1.440.207,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.440.208,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.440.207,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.440.207,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,12	0,00	1.440.208,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,70	0,00	1.440.208,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.440.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.440.208,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	1.440.208,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,25	1.440.208,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	1.440.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.208,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	1.440.207,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.440.207,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5.999,33	1.434.208,42	REF NOTA FISCAL 02/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5.999,33	0,00		REF NOTA FISCAL 02/2025 - AJUSTE	
	10.600,00	0,00	1.444.808,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.446.811,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126	
28/02/2025	442,00	0,00	1.445.250,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	442,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160	
	6.800,00	0,00	1.452.050,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976	
	1.023.072,60	1.017.833,60	1.452.050,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	75.462,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	2.322,50	0,00	77.784,86	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.322,50		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176	
	81,34	0,00	77.866,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,34		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443	
05/02/2025	15.884,10	0,00	93.750,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.884,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598	
	11.844,00	0,00	105.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.844,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032	
	1.000,00	0,00	106.594,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987	
11/02/2025	2.058,00	0,00	108.652,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.058,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	75.462,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	1.064,70	0,00	109.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.064,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661	
	3.487,62	0,00	113.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.487,62		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649	
12/02/2025	1.032,00	0,00	114.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	
14/02/2025	5.595,00	0,00	119.831,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
20/02/2025	231,66	0,00	120.063,28	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,66		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	
	121,50	0,00	120.184,78	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,50		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285	
21/02/2025	6.200,00	0,00	126.384,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3	
24/02/2025	155,60	0,00	126.540,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969	
25/02/2025	283,29	0,00	126.823,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.462,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	114,00	0,00	126.937,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114
26/02/2025	1.544,00	0,00	128.481,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.544,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113
27/02/2025	10.584,00	0,00	139.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 122131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.584,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 122131
	1.937,55	0,00	141.003,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.937,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194
	13.177,92	0,00	154.181,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.177,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873
	697,52	0,00	154.878,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	697,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256
28/02/2025	0,00	48.331,52	106.547,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	48.331,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	317,51	106.229,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	317,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2.079,24	104.150,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	2.079,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	104.150,42	AJUSTE 02/2025
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,03		AJUSTE 02/2025
	742,80	0,00	104.893,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,80		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965
	80.159,13	50.728,27	104.893,22	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	5.313,66	0,00	5.313,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.313,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040
27/02/2025	7.307,98	0,00	12.621,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.307,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
28/02/2025	0,00	12.621,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	12.621,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12.621,64	12.621,64	0,00	<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 68.713,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	4.608,00	0,00	73.321,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986
11/02/2025	1.600,00	0,00	74.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488
	249,00	0,00	75.170,64	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766
	400,00	0,00	75.570,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768
12/02/2025	170,90	0,00	75.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,90		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209
	170,00	0,00	75.911,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/02/2025	1.260,00	0,00	77.171,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
17/02/2025	7.868,71	0,00	85.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.868,71		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903	
18/02/2025	299,00	0,00	85.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547	
	159,84	0,00	85.499,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,84		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020	
24/02/2025	23,98	0,00	85.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,98		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980	
	283,10	0,00	85.806,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388	
28/02/2025	0,00	18.291,54	67.514,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	18.291,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,26	0,00	67.516,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	307,08	67.209,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	307,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,59	67.209,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	67.208,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,42	0,00	67.209,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,44	67.208,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,53	67.208,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,22	67.208,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,61	67.207,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,26	67.207,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	74,00	0,00	67.281,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	74,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	454,91	0,00	67.736,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	454,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9.325,68	58.410,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	9.325,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,15	0,00	58.412,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,15		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	8,60	0,00	58.421,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1.148,44	57.272,70	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.148,44	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,26	57.270,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	171,09	57.099,35	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	171,09	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	64,52	0,00	57.163,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,53	0,00	57.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	165,56	0,00	57.329,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	165,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	57.342,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	57.364,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	57.385,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	129,04	0,00	57.514,92	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	129,04		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,44	0,00	57.515,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	57.558,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	12,90	0,00	57.571,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	8,60	0,00	57.579,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	57.592,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	406,16	0,00	57.998,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	406,16		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.041,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	58.054,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,22	0,00	58.055,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.098,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.119,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	170,55	57.949,03	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	170,55	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	57.992,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	58.004,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	12,90	0,00	58.017,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.060,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.082,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.103,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	58.103,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	58.116,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.159,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,59	0,00	58.159,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	12,90	0,00	58.172,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	12,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	64,52	0,00	58.237,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	64,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,42	0,00	58.237,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	68.713,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	21,51	0,00	58.259,30	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.302,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,61	0,00	58.302,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.324,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,26	0,00	58.324,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.346,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	43,01	0,00	58.389,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	43,01		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	21,51	0,00	58.410,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	21,51		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	19.117,21	29.420,13	58.410,72	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	14.354,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	217,35	0,00	14.571,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	217,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366	
28/02/2025	0,00	894,57	13.676,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	894,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	14.354,01
	217,35	894,57	13.676,79	<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	283.152,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	913,44	0,00	284.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962
	1.112,64	0,00	285.178,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.514,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.626,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712
	1.884,21	0,00	287.062,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.884,21		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55947
07/02/2025	13.020,20	0,00	300.083,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.020,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53
13/02/2025	5.066,15	0,00	305.149,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.066,15		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259
	1.507,29	0,00	306.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.507,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015
	26.448,96	0,00	333.105,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.448,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744
	231,30	0,00	333.336,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016
	5.638,51	0,00	338.975,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	283.152,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.638,51		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288	
13/02/2025	2.535,94	0,00	341.511,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.535,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514	
	1.185,00	0,00	342.696,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.445,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
	2.522,59	0,00	345.218,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.522,59		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	
14/02/2025	2.512,05	0,00	347.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.512,05		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911	
	513,81	0,00	348.244,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,81		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	
	2.512,05	0,00	350.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.512,05		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907	
	345,93	0,00	351.102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	
	4.225,54	0,00	355.328,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.225,54		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686	
19/02/2025	1.371,96	0,00	356.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.371,96		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	283.152,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	
19/02/2025	4.727,54	0,00	361.427,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.727,54		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224	
20/02/2025	685,08	0,00	362.112,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067	
	58.464,92	0,00	420.577,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.464,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55	
	741,75	0,00	421.319,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.309,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.050,83		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
	913,44	0,00	422.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085	
	1.372,20	0,00	423.605,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54	
	1.301,65	0,00	424.906,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.301,65		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108	
24/02/2025	7.525,00	0,00	432.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.525,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741	
	5.875,97	0,00	438.307,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.875,97		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312	
	856,35	0,00	439.164,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	283.152,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,35		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	
24/02/2025	3.542,73	0,00	442.706,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.542,73		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306	
25/02/2025	990,00	0,00	443.696,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	
	26.650,00	0,00	470.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515	
27/02/2025	708,75	0,00	471.055,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	708,75		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673	
	4.481,45	0,00	475.537,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.481,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345	
	5.559,56	0,00	481.096,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.559,56		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370	
	342,57	0,00	481.439,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	342,57		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167	
	1.780,00	0,00	483.219,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710	
	9.972,62	0,00	493.191,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.972,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	283.152,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CALIBRACOES 517	
28/02/2025	0,00	187.156,40	306.035,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	187.156,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	306.035,39	AJUSTE 01/2025	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	0,01		AJUSTE 01/2025	
	20,00	0,00	306.055,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551	
	48,00	0,00	306.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899	
	210.107,16	187.156,40	306.103,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.801,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	1.830,00	0,00	13.631,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
28/02/2025	0,00	1.802,27	11.829,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	1.802,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	11.829,65	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	0,01	0,00		AJUSTE 02/2025	
	1.830,00	1.802,28	11.829,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	33.359,29

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	33.359,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	95,00	0,00	33.454,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369	
10/02/2025	851,40	0,00	34.305,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.892,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.743,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573	
18/02/2025	195,00	0,00	34.500,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378	
19/02/2025	720,00	0,00	35.220,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051	
21/02/2025	434,00	0,00	35.654,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	434,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5	
28/02/2025	0,00	3.296,45	32.358,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	3.296,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	962,00	31.396,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	962,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2.295,40	4.258,45	31.396,24	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	254.426,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	31.075,00	0,00	285.501,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	
24/02/2025	0,00	182.500,00	103.001,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389787	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	182.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389787	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	254.426,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	182.500,00	-79.498,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	182.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788	
	0,00	182.500,00	-261.998,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	182.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789	
	0,00	182.500,00	-444.498,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	182.500,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790	
	8.648,00	0,00	-435.850,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	
	730.000,00	0,00	294.149,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	730.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559	
25/02/2025	0,00	1.081,00	293.068,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844	
	0,00	1.081,00	291.987,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845	
	0,00	1.081,00	290.906,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846	
	0,00	1.081,00	289.825,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389847	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389847	
	0,00	1.081,00	288.744,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389848	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	254.426,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 389848	
25/02/2025	0,00	1.081,00	287.663,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849	
	0,00	1.081,00	286.582,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850	
	0,00	1.081,00	285.501,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.081,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851	
28/02/2025	0,00	23,14	285.477,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	23,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	677,21	284.800,77	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	677,21	0,00		AJUSTE 02/2025	
	769.723,00	739.348,35	284.800,77	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	570.573,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	4.405,98	566.167,17	CRÉDITO JUDICIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.405,98	0,00		CRÉDITO JUDICIAL	
	0,00	6.814,60	559.352,57	CRÉDITO JUDICIAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.814,60	0,00		CRÉDITO JUDICIAL	
	0,00	11.220,58	559.352,57	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS	

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	182.500,00	0,00	182.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389787	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	182.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 389787	
24/02/2025	182.500,00	0,00	365.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	182.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389788	
	182.500,00	0,00	547.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	182.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389789	
	182.500,00	0,00	730.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	182.500,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389790	
28/02/2025	0,00	730.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	730.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
	730.000,00	730.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	1.081,00	0,00	1.081,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389844	
	1.081,00	0,00	2.162,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389845	
	1.081,00	0,00	3.243,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389846	
	1.081,00	0,00	4.324,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389847	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 389847	
25/02/2025	1.081,00	0,00	5.405,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389848	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389848	
	1.081,00	0,00	6.486,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389849	
	1.081,00	0,00	7.567,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389850	
	1.081,00	0,00	8.648,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.081,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389851	
28/02/2025	0,00	8.648,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2025	
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	8.648,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2025	
	8.648,00	8.648,00	0,00	<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	77.526.128,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	13.708.752,07	63.817.375,97	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	13.708.752,07	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
	0,00	162.024,22	63.655.351,75	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	162.024,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	0,00	13.870.776,29	63.655.351,75	<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	37.049.389,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	738.648,00	0,00	37.788.037,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	738.648,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
	64.000,00	0,00	37.852.037,05	AFASTADOR SIRAGE BOOKWAKER - TTOMBAMENTO 15204	
Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	64.000,00		AFASTADOR SIRAGE BOOKWAKER - TTOMBAMENTO 15204	
	802.648,00	0,00	37.852.037,05	<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	51,37	1.753.745,93	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/202 NF 703	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	51,37	0,00		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/202 NF 703	
03/02/2025	0,00	4.608,00	1.758.353,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 31986	
	0,00	4.593,75	1.762.947,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.593,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43464	
	0,00	657,67	1.763.605,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	657,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5377	
	0,00	1.427,70	1.765.033,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.427,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212133	
	0,00	10.500,00	1.775.533,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22504	
	0,00	942,00	1.776.475,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	942,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91217	
03/02/2025	2.040,00	0,00	1.774.435,05	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	979,20	0,00	1.773.455,85	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	2.342,50	0,00	1.771.113,35	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	5.709,15	0,00	1.765.404,20	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	2.900,00	0,00	1.762.504,20	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	18.302,93	0,00	1.744.201,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	4.100,00	0,00	1.740.101,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	3.125,06	0,00	1.736.976,21	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	1.791,01	0,00	1.735.185,20	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	4.449,60	0,00	1.730.735,60	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	8.286,28	0,00	1.722.449,32	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	99,99	0,00	1.722.349,33	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	1.002,45	0,00	1.721.346,88	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	312,00	0,00	1.721.034,88	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	1.438,80	0,00	1.719.596,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	743,00	0,00	1.718.853,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	3.016,00	0,00	1.715.837,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	1.319,00	0,00	1.714.518,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	4.940,00	0,00	1.709.578,08	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291
03/02/2025	3.000,00	0,00	1.706.578,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18934
	3.923,86	0,00	1.702.654,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.923,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 03/02/2025
	4.416,69	0,00	1.698.237,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.416,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025
	319,26	0,00	1.697.918,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	319,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	3.704,06	0,00	1.694.214,21	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.704,06		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/02/2025
	1.790,13	0,00	1.692.424,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.790,13		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	950,18	0,00	1.691.473,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/02/2025	
03/02/2025	486,00	0,00	1.690.987,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	486,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	1.532,00	0,00	1.689.455,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.532,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	
	15.414,41	0,00	1.674.041,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.414,41		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/02/2025	
	3.663,24	0,00	1.670.378,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.663,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
	425,28	0,00	1.669.952,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	425,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	175,26	0,00	1.669.777,71	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,26		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	237,86	0,00	1.669.539,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	237,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
	5.250,00	0,00	1.664.289,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.250,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
03/02/2025	1.886,00	0,00	1.662.403,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 03/02/2025
	5.270,40	0,00	1.657.133,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
	5.270,40	0,00	1.651.863,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025
	14.852,03	0,00	1.637.011,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.852,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/02/2025
	210,48	0,00	1.636.800,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	543,24	0,00	1.636.257,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	543,24		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
	1.363,00	0,00	1.634.894,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.363,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
	2.009,40	0,00	1.632.884,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.009,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025
	5.000,00	0,00	1.627.884,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 03/02/2025	
03/02/2025	5.000,00	0,00	1.622.884,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	5.000,00	0,00	1.617.884,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	5.000,00	0,00	1.612.884,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	613,89	0,00	1.612.271,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	613,89	0,00	1.611.657,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	613,89	0,00	1.611.043,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	1.227,78	0,00	1.609.815,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	1.841,67	0,00	1.607.973,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 03/02/2025	
03/02/2025	5.910,67	0,00	1.602.063,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.910,67		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 03/02/2025	
	3.881,33	0,00	1.598.181,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.881,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/02/2025	
	456,72	0,00	1.597.725,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	456,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
	440,00	0,00	1.597.285,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	4.429,88	0,00	1.592.855,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.429,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	72,00	0,00	1.592.783,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DELTA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	4.157,64	0,00	1.588.625,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.157,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	3.025,00	0,00	1.585.600,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.025,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/02/2025	
	10.520,00	0,00	1.575.080,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.520,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/02/2025	
03/02/2025	220,00	0,00	1.574.860,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.100,00	0,00	1.572.760,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.320,00	0,00	1.570.440,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.320,00	0,00	1.568.120,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.320,00	0,00	1.565.800,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.563.260,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.560.720,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	7.780,00	0,00	1.552.940,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
	7.780,00	0,00	1.545.160,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 03/02/2025	
03/02/2025	4.271,20	0,00	1.540.889,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.271,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
	5.055,00	0,00	1.535.834,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/02/2025	
	1.680,00	0,00	1.534.154,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
	513,81	0,00	1.533.640,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/02/2025	
04/02/2025	0,00	1.375,08	1.535.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.375,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212005	
	0,00	942,50	1.535.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	942,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7181	
	0,00	267,00	1.536.225,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	267,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8057	
	0,00	893,30	1.537.118,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	893,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 212130	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	10.746,00	1.547.864,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.746,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 97603	
	0,00	890,58	1.548.754,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	890,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261212	
	0,00	95,00	1.548.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 52369	
	0,00	4.227,21	1.553.077,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.227,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16907	
	0,00	339,39	1.553.416,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	339,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16903	
	0,00	2.580,00	1.555.996,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8145	
	0,00	1.115,64	1.557.112,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.115,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529200	
	0,00	2.322,50	1.559.434,73	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.322,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3176	
	0,00	217,35	1.559.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	217,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3366	
	0,00	81,34	1.559.733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	81,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 88443	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	1.427,96	1.561.161,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.427,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16901	
05/02/2025	0,00	4.055,38	1.565.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.055,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 96154	
	0,00	9.459,22	1.574.675,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.459,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 175781	
	0,00	10.650,00	1.585.325,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 36353	
	0,00	2.998,84	1.588.324,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.998,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 32896	
	0,00	1.870,00	1.590.194,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966517	
	0,00	7.821,78	1.598.016,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.821,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 794369	
	0,00	440,00	1.598.456,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12884	
	0,00	804,00	1.599.260,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	804,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 312691	
	0,00	4.593,85	1.603.854,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106468	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.593,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 106468	
05/02/2025	0,00	3.512,36	1.607.366,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.512,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50684	
	0,00	908,80	1.608.275,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	908,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76489	
	0,00	15.884,10	1.624.159,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	15.884,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20598	
	0,00	5.748,93	1.629.908,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.748,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315135	
	0,00	11.844,00	1.641.752,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	11.844,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121032	
	0,00	1.442,00	1.643.194,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4755	
	0,00	6.092,66	1.649.287,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50683	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.092,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50683	
	0,00	2.307,18	1.651.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30503	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.307,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30503	
	0,00	1.180,00	1.652.774,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45246	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	1.237,55	1.654.012,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.237,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43573
	0,00	7.400,00	1.661.412,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 75956
	0,00	441,00	1.661.853,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	441,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1093
	0,00	111.920,00	1.773.773,03	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 97357
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	111.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA
	0,00	36.715,65	1.810.488,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36.715,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S A 8391
	0,00	1.000,00	1.811.488,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987
	0,00	2.387,70	1.813.876,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16913
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.387,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16913
	0,00	6.800,00	1.820.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209463
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 209463
	0,00	15.839,00	1.836.515,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.839,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32099
	0,00	54.543,61	1.891.058,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529194
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54.543,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529194
06/02/2025	0,00	3.508,23	1.894.567,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.508,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 333620	
06/02/2025	0,00	2.900,00	1.897.467,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
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 71189	
	0,00	10.728,60	1.908.195,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.728,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35576	
	0,00	324,00	1.908.519,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62077	
	0,00	913,44	1.909.433,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55962	
	0,00	2.900,00	1.912.333,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
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 71254	
	0,00	1.445,60	1.913.778,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.445,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1096	
	0,00	890,00	1.914.668,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1660	
	0,00	1.450,00	1.916.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	
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 71253	
	0,00	3.681,66	1.919.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.681,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22948	
06/02/2025	0,00	7.664,00	1.927.464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.664,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 600056	
	0,00	1.227,78	1.928.692,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19069	
	0,00	3.381,77	1.932.074,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.381,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43540	
	0,00	1.114,20	1.933.188,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.114,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435440	
	0,00	915,00	1.934.103,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 731	
	0,00	303,63	1.934.406,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	303,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52654	
	0,00	1.469,20	1.935.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.469,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12881	
	0,00	4.524,00	1.940.400,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 429273	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.524,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 429273	
	0,00	368,00	1.940.768,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29422	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29422	
	0,00	5.775,00	1.946.543,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1804	
06/02/2025	0,00	13.873,73	1.960.416,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.873,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18051	
	0,00	6.626,70	1.967.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.112,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.514,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1712	
	0,00	3.850,00	1.970.893,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 15996	
	0,00	25.731,60	1.996.625,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25.731,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43579	
	0,00	3.600,00	2.000.225,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38028	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38028	
	0,00	3.245,00	2.003.470,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106400	
	0,00	613,89	2.004.084,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19070	
	0,00	1.884,21	2.005.968,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55947	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.884,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 55947	
07/02/2025	0,00	3.655,00	2.009.623,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.655,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 22966	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	1.136,00	2.010.759,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833460
	0,00	2.872,36	2.013.631,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.872,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1113748
	0,00	220,00	2.013.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106360
	0,00	2.493,25	2.016.344,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.493,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183266
	0,00	6.848,00	2.023.192,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.848,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45272
	0,00	1.300,00	2.024.492,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16218
	0,00	6.800,00	2.031.292,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957
	0,00	15.536,98	2.046.829,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.536,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818116
	0,00	1.307,12	2.048.136,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.307,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 818337
	0,00	950,00	2.049.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106362	
07/02/2025	0,00	630,00	2.049.716,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 230784	
	0,00	1.947,26	2.051.664,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.947,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 143470	
	0,00	2.725,14	2.054.389,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.725,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119650	
	0,00	1.250,00	2.055.639,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17963	
	0,00	4.220,00	2.059.859,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 983	
	0,00	22.703,10	2.082.562,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22.703,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292448	
	0,00	5.187,00	2.087.749,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.187,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30502	
	0,00	3.449,40	2.091.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.449,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833610	
	0,00	11.324,55	2.102.523,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183331	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.324,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				S/A 1183331	
07/02/2025	0,00	23.274,30	2.125.797,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23.274,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 287358	
	0,00	13.020,20	2.138.817,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	13.020,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 53	
	0,00	1.933,70	2.140.751,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.933,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106356	
	0,00	4.500,00	2.145.251,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11241	
10/02/2025	0,00	14.750,00	2.160.001,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117770	
	0,00	1.776,00	2.161.777,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177743	
	0,00	9.218,84	2.170.996,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.218,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119666	
	0,00	82.511,48	2.253.507,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76598	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	82.511,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76598	
	0,00	5.077,90	2.258.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.077,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261358	
	0,00	2.883,43	2.261.469,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.883,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1183874
10/02/2025	0,00	4,46	2.261.473,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43789
	0,00	561,60	2.262.035,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	561,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62078
	0,00	4.260,85	2.266.296,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.260,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772726
	0,00	1.142,40	2.267.438,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.142,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939
	0,00	14.950,00	2.282.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117512
	0,00	2.650,38	2.285.038,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.650,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 25959
	0,00	6.361,60	2.291.400,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.361,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1819249
	0,00	4.743,40	2.296.143,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.892,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	851,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO 35573

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	3.937,00	2.300.080,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.937,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2408	
	0,00	263,80	2.300.344,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	263,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402866	
	1.592,00	0,00	2.298.752,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291
10/02/2025	3.630,00	0,00	2.295.122,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291
10/02/2025	6.454,00	0,00	2.288.668,73	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	2.463,18	0,00	2.286.205,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	5.300,00	0,00	2.280.905,55	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	1.548,72	0,00	2.279.356,83	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	3.550,40	0,00	2.275.806,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	1.872,00	0,00	2.273.934,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/02/2025	
				PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	
				IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB	
				NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	
				LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI	
				HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE	
				PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	
				LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS	
				EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	
				INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	
				8824 C/C N? 291	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82			
10/02/2025	8.580,00	0,00	2.265.354,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
				10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824	
				SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	4.000,00	0,00	2.261.354,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	31.800,00	0,00	2.229.554,43	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291
10/02/2025	1.501,80	0,00	2.228.052,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291
10/02/2025	960,00	0,00	2.227.092,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291
10/02/2025	18.000,00	0,00	2.209.092,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	522,00	0,00	2.208.570,63	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.864,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	4.864,72	0,00	2.203.705,91	PAGAMENTO BORDERÔ 8824 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.872,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.454,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 VIVA FARMACEUTICA SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 CIRURGICA ALSTYN LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.501,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 OJB NICESIO 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	522,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 EUROGREEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.550,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.548,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 UNI HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8824 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96.638,82		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8824 C/C N? 291	
10/02/2025	1.616,00	0,00	2.202.089,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.616,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23966	
	228,00	0,00	2.201.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	228,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23967	
	6.100,00	0,00	2.195.761,91	LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.100,00		LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	
	0,00	6.100,00	2.201.861,91	ESTORNO LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA NF 23210 - 2024/10176	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	
				ESTORNO LABORMED	
				APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.100,00	0,00		NF 23210 - 2024/10176	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/02/2025	
10/02/2025	10.180,00	0,00	2.191.681,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.180,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
	676,00	0,00	2.191.005,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	676,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 10/02/2025	
	4.835,28	0,00	2.186.170,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.835,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/02/2025	
	1.108,20	0,00	2.185.062,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFALAGOS LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.108,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				ALFALAGOS LTDA 10/02/2025	
	1.200,00	0,00	2.183.862,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
	5.000,00	0,00	2.178.862,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10/02/2025	
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 10/02/2025	
	950,00	0,00	2.177.912,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
	950,00	0,00	2.176.962,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	4.783,70	0,00	2.172.178,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.783,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
	7.780,00	0,00	2.164.398,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
	8.116,00	0,00	2.156.282,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.116,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2025	
	5.270,40	0,00	2.151.012,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
	5.262,00	0,00	2.145.750,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.262,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/02/2025	
	3.055,34	0,00	2.142.694,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.055,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/02/2025	
	742,17	0,00	2.141.952,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	742,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
	6.644,50	0,00	2.135.308,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.644,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
	613,89	0,00	2.134.694,43	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	613,89	0,00	2.134.080,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	2.034,50	0,00	2.132.046,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	2.648,39	0,00	2.129.397,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
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 10/02/2025
	3.876,17	0,00	2.125.521,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.876,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	4.069,00	0,00	2.121.452,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.069,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	11.727,99	0,00	2.109.724,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.727,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2025
	2.747,00	0,00	2.106.977,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.747,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10/02/2025
	3.465,60	0,00	2.103.511,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.465,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 10/02/2025
	960,00	0,00	2.102.551,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 10/02/2025	
10/02/2025	3.609,48	0,00	2.098.942,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.609,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
	2.700,00	0,00	2.096.242,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	29.149,80	0,00	2.067.092,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.149,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
	2.439,60	0,00	2.064.653,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.439,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	134,40	0,00	2.064.518,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	134,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/02/2025	
	1.147,20	0,00	2.063.371,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.147,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
	1.621,44	0,00	2.061.749,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.621,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/02/2025	
	8.520,00	0,00	2.053.229,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.520,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/02/2025	
	3.978,00	0,00	2.049.251,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.978,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
10/02/2025	368,00	0,00	2.048.883,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10/02/2025	
	425,00	0,00	2.048.458,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	425,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIR POWER RENTAL LTDA 10/02/2025	
	55.799,40	0,00	1.992.659,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55.799,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 10/02/2025	
	16.798,80	0,00	1.975.860,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.798,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	
	8.784,96	0,00	1.967.075,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.784,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/02/2025	
	1.800,00	0,00	1.965.275,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M N RODRIGUES COMERCIO 10/02/2025	
	1.750,00	0,00	1.963.525,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
	1.886,00	0,00	1.961.639,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
	1.886,00	0,00	1.959.753,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
10/02/2025	1.886,00	0,00	1.957.867,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	1.886,00	0,00	1.955.981,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	3.500,00	0,00	1.952.481,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	3.500,00	0,00	1.948.981,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	3.500,00	0,00	1.945.481,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	3.500,00	0,00	1.941.981,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 10/02/2025
	4,60	0,00	1.941.977,21	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,60		BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710
11/02/2025	0,00	1.248,00	1.943.225,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333985
	0,00	2.636,64	1.945.861,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.636,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1867
	0,00	2.851,26	1.948.713,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.851,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 509124
	0,00	4.156,80	1.952.869,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.156,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 969	
11/02/2025	0,00	4.775,00	1.957.644,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17589	
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 17589	
	0,00	1.227,78	1.958.872,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19083	
	0,00	8.550,08	1.967.422,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.550,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 50827	
	0,00	2.058,00	1.969.480,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.058,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121429	
	0,00	1.600,00	1.971.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6488	
	0,00	5.300,00	1.976.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 13979	
	0,00	2.175,00	1.978.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 37537	
	0,00	1.142,88	1.979.698,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.142,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316171	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	1.064,70	1.980.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.064,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105661	
	0,00	54.110,00	2.034.873,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	54.110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117409	
	0,00	158,00	2.035.031,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43909	
	0,00	249,00	2.035.280,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3766	
	0,00	400,00	2.035.680,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 768	
	0,00	2.987,70	2.038.668,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.987,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 953	
	0,00	2.700,00	2.041.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 191213	
	0,00	2.279,25	2.043.647,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.279,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 35997	
	0,00	833,00	2.044.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30569	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	1.680,00	2.046.160,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 147513	
	0,00	6.816,00	2.052.976,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.816,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1833891	
	0,00	1.525,00	2.054.501,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5419	
	0,00	7.680,40	2.062.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.680,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666501	
	0,00	320,00	2.062.501,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 265095	
	0,00	1.241,22	2.063.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.241,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 191019	
	0,00	613,89	2.064.356,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19089	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19089	
	0,00	14.275,00	2.078.631,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 859	
	0,00	17.568,00	2.096.199,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.568,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 81935	
	0,00	4.028,80	2.100.228,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.028,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 98599	
11/02/2025	0,00	24.900,00	2.125.128,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117148	
	0,00	3.720,00	2.128.848,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 529953	
	0,00	3.487,62	2.132.336,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.487,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 105649	
	0,00	992,88	2.133.329,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	992,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1835	
	0,00	14.790,00	2.148.119,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 116972	
	0,00	7.505,10	2.155.624,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.505,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 772710	
	0,00	2.546,34	2.158.170,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.546,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 630132	
	0,00	2.917,00	2.161.087,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.917,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966502	
	6.100,00	0,00	2.154.987,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 11/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.100,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORMED APARELHAGEM DE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRECISÃO LTDA 11/02/2025
12/02/2025	0,00	16.750,00	2.171.737,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117147
	0,00	3.677,45	2.175.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.677,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70589
	0,00	120,00	2.175.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2830
	0,00	5.964,00	2.181.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.964,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94432
	0,00	1.006,00	2.182.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.006,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 292964
	0,00	1.149,80	2.183.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.149,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1834387
	0,00	238,00	2.183.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	238,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106883
	0,00	170,90	2.184.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	170,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 67209
	0,00	170,00	2.184.233,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 297

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	1.032,00	2.185.265,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066
	0,00	26.760,00	2.212.025,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 435995
	0,00	2.990,00	2.215.015,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 752
	0,00	527,20	2.215.542,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	527,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316616
	0,00	1.449,98	2.216.992,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29245
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.449,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29245
	0,00	177,97	2.217.170,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	177,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402952
	2.716,87	0,00	2.214.453,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.716,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025
	5.834,64	0,00	2.208.619,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.834,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 12/02/2025
13/02/2025	0,00	2.540,00	2.211.159,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106951
	0,00	5.066,15	2.216.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.066,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200259

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	2.100,00	2.218.325,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106939	
	0,00	2.320,00	2.220.645,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106907	
	0,00	7.780,00	2.228.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106960	
	0,00	7.000,00	2.235.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12700	
	0,00	890,00	2.236.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1673	
	0,00	1.450,00	2.237.765,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	
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 71316	
	0,00	2.320,00	2.240.085,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106908	
	0,00	2.100,00	2.242.185,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106954	
	0,00	1.507,29	2.243.692,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.507,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56015	
	0,00	26.448,96	2.270.141,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BIOTECNOLOGIA LTDA 65744	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	26.448,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 65744	
13/02/2025	0,00	231,30	2.270.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	231,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56016	
	0,00	2.320,00	2.272.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106955	
	0,00	5.638,51	2.278.331,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.638,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200288	
	0,00	1.450,00	2.279.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	
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 71317	
	0,00	6.213,70	2.285.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.213,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106953	
	0,00	2.535,94	2.288.531,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.535,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 514	
	0,00	14.270,00	2.302.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12640	
	0,00	2.763,00	2.305.564,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 210368	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.763,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 210368	
	0,00	2.445,00	2.308.009,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80612	
13/02/2025	0,00	3.405,00	2.311.414,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29642	
	0,00	2.522,59	2.313.936,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.522,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200267	
	0,00	2.894,00	2.316.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 114577	
14/02/2025	0,00	9.070,00	2.325.900,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106940	
	0,00	7.600,00	2.333.500,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106910	
	0,00	7.600,00	2.341.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106952	
	0,00	7.600,00	2.348.700,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106941	
	0,00	2.512,05	2.351.212,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.512,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67911	
	0,00	513,81	2.351.726,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	513,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56039	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
14/02/2025	0,00	2.476,00	2.354.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 35540	
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. 35540	
	0,00	2.512,05	2.356.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.512,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 67907	
	0,00	48,00	2.356.762,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 827	
	0,00	345,93	2.357.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	345,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1575	
	0,00	1.200,00	2.358.308,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2681196	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2681196	
	0,00	9.765,00	2.368.073,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7254	
	0,00	7.425,00	2.375.498,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 25081	
	0,00	4.225,54	2.379.724,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.225,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 10686	
	0,00	2.960,00	2.382.684,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8277	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8277	
14/02/2025	0,01	0,00	2.382.684,15	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177	
17/02/2025	0,00	890,00	2.383.574,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1677	
	0,00	6.430,40	2.390.004,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667924	
	0,00	6.430,40	2.396.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667610	
	0,00	899,00	2.397.333,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106956	
	0,00	1.272,00	2.398.605,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18936	
	0,00	4.775,00	2.403.380,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17642	
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 17642	
	0,00	9.414,00	2.412.794,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106971	
	0,00	6.955,00	2.419.749,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106604	
17/02/2025	0,00	7.868,71	2.427.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.868,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729903	
	0,00	500,00	2.428.118,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17626	
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 17626	
	0,00	899,00	2.429.017,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106906	
	0,00	1.300,00	2.430.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106909	
	0,00	6.000,00	2.436.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 1678	
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 1678	
	0,00	6.430,40	2.442.748,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 667927	
	0,00	6.955,00	2.449.703,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106606	
	2.900,00	0,00	2.446.803,06	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	3.472,60	0,00	2.443.330,46	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	657,67	0,00	2.442.672,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291
17/02/2025	4.524,00	0,00	2.438.148,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	2.900,00	0,00	2.435.248,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	2.900,00	0,00	2.432.348,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	87.360,00	0,00	2.344.988,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	1.494,00	0,00	2.343.494,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291
17/02/2025	2.900,00	0,00	2.340.594,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291
	2.998,84	0,00	2.337.595,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	992,88	0,00	2.336.603,07	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291
17/02/2025	1.000,00	0,00	2.335.603,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23987
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 23987
	1.142,40	0,00	2.334.460,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.142,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2939
	13.873,72	0,00	2.320.586,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.873,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	82.511,48	0,00	2.238.075,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	82.511,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	2.550,00	0,00	2.235.525,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.550,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 17/02/2025	
	2.564,00	0,00	2.232.961,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.564,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
	692,50	0,00	2.232.268,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	692,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
	334,80	0,00	2.231.934,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	334,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	1.514,72	0,00	2.230.419,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.514,72		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
	6.662,00	0,00	2.223.757,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.662,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/02/2025	
	908,80	0,00	2.222.848,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	908,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
17/02/2025	1.449,98	0,00	2.221.398,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.449,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025
	9.163,14	0,00	2.212.235,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.163,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
	5.000,00	0,00	2.207.235,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17/02/2025
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 17/02/2025
	3.850,00	0,00	2.203.385,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 17/02/2025
	4.023,81	0,00	2.199.361,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.023,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025
	13.176,00	0,00	2.186.185,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.176,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/02/2025
	2.322,50	0,00	2.183.863,22	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.322,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17/02/2025
	235,20	0,00	2.183.628,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	114,20	0,00	2.183.513,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GASES LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	913,44	0,00	2.182.600,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
	890,00	0,00	2.181.710,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	168.828,40	0,00	2.012.881,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168.828,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 17/02/2025	
	11.844,00	0,00	2.001.037,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.844,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 17/02/2025	
	15.884,10	0,00	1.985.153,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.884,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/02/2025	
	2.650,38	0,00	1.982.503,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.650,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FIRST MEDICAL SERVICE LTDA 17/02/2025	
	2.904,00	0,00	1.979.599,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17/02/2025	
	613,89	0,00	1.978.985,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
	1.227,78	0,00	1.977.757,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				17/02/2025	
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 17/02/2025	
17/02/2025	1.227,78	0,00	1.976.530,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	1.227,78	0,00	1.975.302,27	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	1.227,78	0,00	1.974.074,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	3.876,17	0,00	1.970.198,32	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.876,17		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/02/2025	
	4.539,43	0,00	1.965.658,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.539,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/02/2025	
	1.380,00	0,00	1.964.278,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	1.380,00	0,00	1.962.898,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
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 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	1.380,00	0,00	1.961.518,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.380,00			
	9.765,00	0,00	1.951.753,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.765,00			
	14.790,00	0,00	1.936.963,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.790,00			
	1.884,21	0,00	1.935.079,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.884,21			
	4.548,60	0,00	1.930.531,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.548,60			
	9.120,00	0,00	1.921.411,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00			
	315,00	0,00	1.921.096,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	315,00			
	2.320,00	0,00	1.918.776,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00			
	2.320,00	0,00	1.916.456,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00			

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17/02/2025	
17/02/2025	2.320,00	0,00	1.914.136,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	2.320,00	0,00	1.911.816,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.909.276,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.906.736,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.904.196,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	2.540,00	0,00	1.901.656,08	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	4.783,70	0,00	1.896.872,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.783,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	5.533,70	0,00	1.891.338,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.533,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	6.063,70	0,00	1.885.274,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.063,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	6.955,00	0,00	1.878.319,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.955,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.033,70	0,00	1.871.286,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.033,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.600,00	0,00	1.863.686,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.600,00	0,00	1.856.086,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.600,00	0,00	1.848.486,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.600,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.780,00	0,00	1.840.706,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.780,00	0,00	1.832.926,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.780,00	0,00	1.825.146,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	7.997,40	0,00	1.817.148,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.997,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	
	8.065,00	0,00	1.809.083,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.065,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
17/02/2025	8.890,00	0,00	1.800.193,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.890,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	9.070,00	0,00	1.791.123,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.070,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	4.489,25	0,00	1.786.634,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.489,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 17/02/2025
	22.400,00	0,00	1.764.234,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
	1.953,84	0,00	1.762.280,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/02/2025
	330,60	0,00	1.761.950,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/02/2025
18/02/2025	0,00	8.352,00	1.770.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.352,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436369
	0,00	328,80	1.770.630,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	328,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 293564
	0,00	195,00	1.770.825,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9378	
18/02/2025	0,00	299,00	1.771.124,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 80547	
	0,00	31.075,00	1.802.199,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	31.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 138	
	0,00	822,72	1.803.022,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	822,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 232610	
	0,00	6.525,00	1.809.547,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118132	
	0,00	1.450,00	1.810.997,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71673	
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 71673	
	0,00	3.410,00	1.814.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266528	
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 266528	
	0,00	10.348,20	1.824.755,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.348,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835754	
	0,00	530,00	1.825.285,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 266608	
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 266608	
	0,00	159,84	1.825.445,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	159,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 14020	
19/02/2025	0,00	5.313,66	1.830.759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	5.313,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56040	
19/02/2025	0,00	174,55	1.830.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	174,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317687	
	0,00	479,96	1.831.413,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	479,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 49004	
	0,00	1.371,96	1.832.785,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.371,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 525	
	0,00	10.498,70	1.843.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.498,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 727	
	0,00	1.400,00	1.844.684,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52663	
	0,00	4.727,54	1.849.412,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.727,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200224	
	0,00	720,00	1.850.132,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 97051	
	0,00	150,48	1.850.282,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317688	
	0,00	75,90	1.850.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	75,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16980	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	0,00	1.464,00	1.851.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.464,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13138	
	170,00	0,00	1.851.652,50	BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	170,00		BAIXA CONTÁBIL COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - COMUNICAR GROUP 2025/0467	
	1.600,00	0,00	1.850.052,50	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2025/0467	
	249,00	0,00	1.849.803,50	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	249,00		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2025/0467	
	400,00	0,00	1.849.403,50	BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	400,00		BAIXA CONTÁBIL SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2025/0467	
20/02/2025	0,00	6.955,00	1.856.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107359	
	0,00	18.460,00	1.874.818,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13168	
	0,00	4.570,00	1.879.388,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5570	
	0,00	685,08	1.880.073,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	685,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56067	
	0,00	8.245,00	1.888.318,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.245,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106977	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	0,00	231,66	1.888.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	231,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3286	
	0,00	58.464,92	1.947.015,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	58.464,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 55	
	0,00	2.598,00	1.949.613,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.598,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA 1024	
	0,00	4.311,20	1.953.924,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.311,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 415780	
	0,00	121,50	1.954.045,86	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	121,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3285	
	0,00	10.050,83	1.964.096,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	741,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.309,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1717	
	0,00	913,44	1.965.010,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	913,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56085	
	0,00	1.372,20	1.966.382,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.372,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 54	
	0,00	3.360,10	1.969.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.360,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677621	
	0,00	7.780,00	1.977.522,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106976	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 106976	
20/02/2025	0,00	1.301,65	1.978.824,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.301,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56108	
	0,00	613,89	1.979.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19159	
	0,00	4.682,89	1.984.120,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.682,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19157	
	0,00	7.680,40	1.991.801,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.680,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668755	
	0,00	5.347,50	1.997.148,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.347,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 45710	
21/02/2025	0,00	2.990,16	2.000.138,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.990,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51089	
	0,00	17.094,00	2.017.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.094,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 436627	
	0,00	2.540,00	2.019.772,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106973	
	0,00	2.320,00	2.022.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106975	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	0,00	2.320,00	2.024.412,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106974	
	0,00	482,24	2.024.895,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	482,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2677626	
	0,00	434,00	2.025.329,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	434,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.381.972 DANIELA DE MORAES SOUSA FREITAS 5	
	0,00	6.200,00	2.031.529,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MDS BUFFET LTDA 3	
	0,00	310,00	2.031.839,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92110	
	0,00	3.500,00	2.035.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13053	
	0,00	3.408,00	2.038.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1835845	
	0,00	2.730,00	2.041.477,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 214895	
24/02/2025	0,00	7.525,00	2.049.002,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	7.525,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 741	
	0,00	23,98	2.049.026,14	REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	23,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE K M PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1980	
	0,00	21.900,00	2.070.926,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836227	
24/02/2025	0,00	14.975,00	2.085.901,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.975,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 117029	
	0,00	283,10	2.086.184,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	283,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9388	
	0,00	5.875,97	2.092.060,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.875,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200312	
	0,00	155,60	2.092.215,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	155,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 34969	
	0,00	342,80	2.092.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	342,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 73321	
	0,00	8.648,00	2.101.206,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA 533	
	0,00	730.000,00	2.831.206,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	730.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29559	
	0,00	5.200,00	2.836.406,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14573	
	0,00	856,35	2.837.262,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	856,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56140	
	0,00	3.542,73	2.840.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.542,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200306	
24/02/2025	0,00	1.713,92	2.842.519,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.713,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 221977	
	5.748,93	0,00	2.836.770,68	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	1.115,64	0,00	2.835.655,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291
24/02/2025	10.746,00	0,00	2.824.909,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	5.300,00	0,00	2.819.609,04	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	942,50	0,00	2.818.666,54	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.546,34	0,00	2.816.120,20	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.900,00	0,00	2.813.220,20	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	14.275,00	0,00	2.798.945,20	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	1.375,08	0,00	2.797.570,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	14.300,00	0,00	2.783.270,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

<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	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291
24/02/2025	5.187,00	0,00	2.778.083,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.900,00	0,00	2.775.183,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	54.543,61	0,00	2.720.639,51	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.872,36	0,00	2.717.767,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPÊ 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	804,00	0,00	2.716.963,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	942,00	0,00	2.716.021,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.580,00	0,00	2.713.441,15	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.493,25	0,00	2.710.947,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291
24/02/2025	1.180,00	0,00	2.709.767,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	833,00	0,00	2.708.934,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.917,00	0,00	2.706.017,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.307,18	0,00	2.703.710,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291
24/02/2025	1.250,00	0,00	2.702.460,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.900,00	0,00	2.699.560,72	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	561,60	0,00	2.698.999,12	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	2.725,14	0,00	2.696.273,98	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.725,14		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273	
	1.032,00	0,00	2.695.241,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.032,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24066
24/02/2025	0,00	2.725,14	2.697.967,12	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.725,14	0,00		ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 119650 - 2025/1273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/02/2025
	22.703,10	0,00	2.675.264,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.703,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 24/02/2025
	1.442,00	0,00	2.673.822,02	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025
	893,30	0,00	2.672.928,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	893,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	339,39	0,00	2.672.589,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	339,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	24.900,00	0,00	2.647.689,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.900,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
	31.613,00	0,00	2.616.076,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.613,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	368,00	0,00	2.615.708,33	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025	
24/02/2025	10.498,70	0,00	2.605.209,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.498,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 24/02/2025	
	10.500,00	0,00	2.594.709,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	3.850,00	0,00	2.590.859,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
	3.850,00	0,00	2.587.009,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
	7.700,00	0,00	2.579.309,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 24/02/2025	
	16.750,00	0,00	2.562.559,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
	51,37	0,00	2.562.508,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51,37		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	
	5.066,15	0,00	2.557.442,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.066,15		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	
	4.727,54	0,00	2.552.714,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.727,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	3.487,62	0,00	2.549.226,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.487,62			
	2.058,00	0,00	2.547.168,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.058,00			
	1.064,70	0,00	2.546.104,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.064,70			
	913,44	0,00	2.545.190,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	913,44			
	6.263,25	0,00	2.538.927,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.263,25			
	2.149,00	0,00	2.536.778,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.149,00			
	5.640,00	0,00	2.531.138,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.640,00			
	3.550,40	0,00	2.527.588,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.550,40			
	4.212,50	0,00	2.523.375,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.212,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025
24/02/2025	4.212,50	0,00	2.519.163,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.212,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS 24/02/2025
	500,00	0,00	2.518.663,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025
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 24/02/2025
	500,00	0,00	2.518.163,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025
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 24/02/2025
	2.904,00	0,00	2.515.259,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/02/2025
	1.720,50	0,00	2.513.538,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025
	13.020,20	0,00	2.500.518,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.020,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025
	1.440,00	0,00	2.499.078,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	1.507,29	0,00	2.497.571,17	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.507,29		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
	231,30	0,00	2.497.339,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,30		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/02/2025	
	4.593,75	0,00	2.492.746,12	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.593,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	6.092,66	0,00	2.486.653,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.092,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
	3.512,36	0,00	2.483.141,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.512,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/02/2025	
	2.990,00	0,00	2.480.151,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.990,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
	446,40	0,00	2.479.704,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	446,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
	4.402,00	0,00	2.475.302,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.402,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 24/02/2025	
	1.427,96	0,00	2.473.874,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.427,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
24/02/2025	4.055,38	0,00	2.469.819,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.055,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2025	
	1.469,20	0,00	2.468.350,16	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.469,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	4.227,21	0,00	2.464.122,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.227,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	2.387,70	0,00	2.461.735,25	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.387,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
	9.218,84	0,00	2.452.516,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.218,84		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	
25/02/2025	0,00	622,50	2.453.138,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	622,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 23972	
	0,00	4.199,48	2.457.338,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.199,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 758	
	0,00	990,00	2.458.328,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 19541	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	0,00	1.227,78	2.459.556,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19182	
	0,00	26.650,00	2.486.206,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	26.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 515	
	0,00	283,29	2.486.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	283,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 89267	
	0,00	5.296,78	2.491.786,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.296,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19184	
	0,00	1.500,00	2.493.286,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118330	
	0,00	3.500,00	2.496.786,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13362	
	0,00	6.430,40	2.503.216,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669407	
	0,00	114,00	2.503.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24114	
	0,00	2.648,39	2.505.979,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19186	
	0,00	1.960,00	2.507.939,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 118491	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
25/02/2025	2.725,14	0,00	2.505.213,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.725,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25/02/2025	
	155,60	0,00	2.505.058,29	BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	155,60		BAIXA CONTÁBIL FORMPAN INDUSTRIA DE PAO LTDA 2025/0467	
26/02/2025	0,00	3.790,00	2.508.848,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 52977	
	0,00	1.149,00	2.509.997,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294301	
	0,00	4.611,60	2.514.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.611,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7371	
	0,00	2.900,00	2.517.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72056	
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 72056	
	0,00	1.150,00	2.518.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 288031	
	0,00	1.450,00	2.520.108,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 72062	
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 72062	
	0,00	2.500,00	2.522.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669663	
	0,00	1.544,00	2.524.152,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24113	
26/02/2025	0,00	9.088,00	2.533.240,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.088,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1836257	
	0,00	920,16	2.534.161,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	920,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44456	
	0,00	11.715,00	2.545.876,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 37513	
	0,00	23.905,25	2.569.781,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23.905,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44699	
	0,00	16.242,65	2.586.023,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.242,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 633456	
	1.780,00	0,00	2.584.243,95	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.780,00		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
27/02/2025	0,00	86,70	2.584.330,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	86,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 319128	
	0,00	5.203,80	2.589.534,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.203,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7378	
	0,00	613,89	2.590.148,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19062	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	0,00	6.430,40	2.596.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.430,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 666779
	0,00	7.307,98	2.603.886,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.307,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56151
	0,00	10.584,00	2.614.470,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122131
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.584,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122131
	0,00	1.937,55	2.616.408,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.937,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13194
	0,00	708,75	2.617.117,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	708,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3673
	0,00	13.177,92	2.630.294,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	13.177,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20873
	0,00	4.481,45	2.634.776,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.481,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200345
	0,00	5.559,56	2.640.335,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.559,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 200370
	0,00	342,57	2.640.678,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	342,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56167
	0,00	1.780,00	2.642.458,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6710
	0,00	9.972,62	2.652.431,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	9.972,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 517	
27/02/2025	0,00	697,52	2.653.128,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	697,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13256	
28/02/2025	152,16	0,00	2.652.976,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	152,16		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	
	358,05	0,00	2.652.618,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	358,05		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
	45.345,00	0,00	2.607.273,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45.345,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	62.995,45	0,00	2.544.278,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62.995,45		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	815,85	0,00	2.543.462,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	815,85		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
	4.215,26	0,00	2.539.246,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.215,26		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	413,70	0,00	2.538.833,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	4.156,80	0,00	2.534.676,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.156,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.988	
	2.987,70	0,00	2.531.688,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.987,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.987	
	0,00	112.969,41	2.644.658,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	112.969,41	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
28/02/2025	0,00	815,85	2.645.473,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	815,85	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600	
	0,00	152,16	2.645.626,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	152,16	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217	
	0,00	358,05	2.645.984,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	358,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
	0,00	10.600,00	2.656.584,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 502126	
	0,00	20,00	2.656.604,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 210551	
	0,00	442,00	2.657.046,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1160	
	0,00	48,00	2.657.094,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 23899	
	0,00	6.800,00	2.663.894,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18976	
	0,00	742,80	2.664.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	742,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 17965	
	23.274,30	0,00	2.641.362,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	15.839,00	0,00	2.625.523,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	2.175,00	0,00	2.623.348,66	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	36.715,65	0,00	2.586.633,01	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	3.677,45	0,00	2.582.955,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	1.776,00	0,00	2.581.179,56	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	3.508,23	0,00	2.577.671,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	2.476,00	0,00	2.575.195,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	6.800,00	0,00	2.568.395,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 9072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		BIOMEDICAL EQ E PROD
				MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB
				BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE
				PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA
				28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				9072 C/C N? 291
28/02/2025	1.870,00	0,00	2.566.525,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA
				MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO
				MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072
				SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.
				HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO
				DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072
				FLUKKA FARM DE MANIPULACAO
				LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072
				ABSOLUTA COMERCIO DE
				PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR
				FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA
				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI
				COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE
				MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA
				28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	320,00	0,00	2.566.205,33	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	2.883,43	0,00	2.563.321,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	6.848,00	0,00	2.556.473,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA &	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2.598,00	0,00	2.553.875,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	2.700,00	0,00	2.551.175,90	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	4.028,80	0,00	2.547.147,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	3.720,00	0,00	2.543.427,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	7.400,00	0,00	2.536.027,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	1.300,00	0,00	2.534.727,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	3.600,00	0,00	2.531.127,10	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	890,58	0,00	2.530.236,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	630,00	0,00	2.529.606,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	2.851,26	0,00	2.526.755,26	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	2.636,64	0,00	2.524.118,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291
28/02/2025	4.500,00	0,00	2.519.618,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	7.821,78	0,00	2.511.796,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA &	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.248,00	0,00	2.510.548,84	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,59	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	303,63	0,00	2.510.245,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	303,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	6.800,00	0,00	2.503.445,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18957	
	1.450,00	0,00	2.501.995,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71317	
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 71317	
	1.450,00	0,00	2.500.545,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71316	
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 71316	
	2.900,00	0,00	2.497.645,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71254	
	1.450,00	0,00	2.496.195,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71253	
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 71253	
	2.900,00	0,00	2.493.295,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 71189	
	0,00	303,63	2.493.598,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	303,63	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 52654 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.307,12	0,00	2.492.291,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.307,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
	441,00	0,00	2.491.850,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	441,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
	5.077,90	0,00	2.486.772,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.077,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	4,46	0,00	2.486.768,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,46		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	263,80	0,00	2.486.504,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	263,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	2.763,00	0,00	2.483.741,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.763,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
	3.381,77	0,00	2.480.359,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.381,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	4.743,40	0,00	2.475.616,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.743,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025	
	10.728,60	0,00	2.464.887,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.728,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SULMEDIC COMERCIO 28/02/2025	
	915,00	0,00	2.463.972,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	915,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2025	440,00	0,00	2.463.532,79	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	440,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	1.237,55	0,00	2.462.295,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.237,55		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	3.655,00	0,00	2.458.640,24	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.655,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	3.681,66	0,00	2.454.958,58	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.681,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNI HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	6.361,60	0,00	2.448.596,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.361,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/02/2025	
	4.260,85	0,00	2.444.336,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.260,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025	
	7.505,10	0,00	2.436.831,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.505,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/02/2025	
	15.536,98	0,00	2.421.294,05	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.536,98		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/02/2025	
	1.445,60	0,00	2.419.848,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	4.593,85	0,00	2.415.254,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.593,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	2.279,25	0,00	2.412.975,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.279,25		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/02/2025	
	730.000,00	0,00	1.682.975,35	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	730.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
	231,66	0,00	1.682.743,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	231,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025	
	9.459,22	0,00	1.673.284,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.459,22		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/02/2025	
	31.075,00	0,00	1.642.209,47	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.075,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 28/02/2025	
	2.522,59	0,00	1.639.686,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.522,59		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
	5.638,51	0,00	1.634.048,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.638,51		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/02/2025	
	14.950,00	0,00	1.619.098,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	195,00	0,00	1.618.903,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
	1.371,96	0,00	1.617.531,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.371,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025	
	8.352,00	0,00	1.609.179,41	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.352,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	25.731,60	0,00	1.583.447,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	25.731,60		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	5.775,00	0,00	1.577.672,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.775,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO- HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
	890,00	0,00	1.576.782,81	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/02/2025	
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 28/02/2025	
	613,89	0,00	1.576.168,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
	1.227,78	0,00	1.574.941,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025	
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 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.227,78	0,00	1.573.713,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/02/2025
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 28/02/2025
	1.400,00	0,00	1.572.313,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 28/02/2025
	5.964,00	0,00	1.566.349,36	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.964,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	513,81	0,00	1.565.835,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	513,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
	345,93	0,00	1.565.489,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	345,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
	1.114,20	0,00	1.564.375,42	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.114,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	2.535,94	0,00	1.561.839,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.535,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 28/02/2025
	111.920,00	0,00	1.449.919,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111.920,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 28/02/2025
	4.608,00	0,00	1.445.311,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.753.694,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.608,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 28/02/2025
28/02/2025	17.568,00	0,00	1.427.743,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.568,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/02/2025
	58.464,92	0,00	1.369.278,56	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58.464,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 28/02/2025
	5.313,66	0,00	1.363.964,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.313,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025
	121,50	0,00	1.363.843,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/02/2025
	6.120,00	0,00	1.357.723,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.120,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	8.245,00	0,00	1.349.478,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	8.245,00	0,00	1.341.233,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.245,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	26.760,00	0,00	1.314.473,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.760,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	10.050,83	0,00	1.304.422,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.050,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	685,08	0,00	1.303.737,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	685,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/02/2025	
	4.775,00	0,00	1.298.962,49	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/02/2025	
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 28/02/2025	
	4.225,54	0,00	1.294.736,95	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.225,54		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 28/02/2025	
	26.448,96	0,00	1.268.287,99	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.448,96		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CYTIVA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA 28/02/2025	
	8.550,08	0,00	1.259.737,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.550,08		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/02/2025	
	14.750,00	0,00	1.244.987,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	
	1.525,00	0,00	1.243.462,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.525,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
	4.220,00	0,00	1.239.242,91	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.220,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.753.694,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	3.256.652,16	2.742.200,51	1.239.242,91	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	34.205,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	22.352,64	0,00	11.852,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.352,64			
13/02/2025	0,00	75.677,03	87.529,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	83.759,85	0,00			
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.931,59			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,83			
				Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,40			
14/02/2025	0,00	53.843,10	141.372,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.600,00	0,00			
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.030,00			
				Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	909,00			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.817,90			
17/02/2025	0,00	1.960,00	143.332,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	34.205,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	
17/02/2025	0,00	257.903,70	401.236,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	271.906,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.078,60		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.767,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.157,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
18/02/2025	0,00	139.683,05	540.919,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.602,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.319,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.188,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.411,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
20/02/2025	0,00	186.306,85	727.226,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	198.515,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.977,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.230,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	16.423,75	743.649,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 34.205,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/02/2025	48,15	0,00	743.601,71	BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,15		BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	57,46	0,00	743.544,25	BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,46		BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
24/02/2025	0,00	10.065,00	753.609,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	10.724,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	160,87		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	498,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	1.732,54	0,00	751.876,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.732,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11622
	1.451,85	0,00	750.424,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.451,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COPY PRINT INFORMAT EIRELI 11621
	1.960,00	0,00	748.464,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.960,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40
	75.677,03	0,00	672.787,83	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75.677,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 24/02/2025
	139.683,05	0,00	533.104,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	139.683,05		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	34.205,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	8.562,38	0,00	524.542,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.562,38		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/2025	
	257.903,70	0,00	266.638,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	257.903,70		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 24/02/2025	
	53.843,10	0,00	212.795,60	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.843,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/02/2025	
25/02/2025	0,00	2.464,09	215.259,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.727,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	40,90		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
28/02/2025	186.306,85	0,00	28.952,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	186.306,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
	10.065,00	0,00	18.887,84	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.065,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
	2.464,09	0,00	16.423,75	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	34.205,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VIAS BILIARES L 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO	
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	
				L 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.464,09			
28/02/2025	16.423,75	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/02/2025	
				PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012	
				BS SERVICOS MEDICOS S/S	
				28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75			
	778.531,59	744.326,57	0,00	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	3,00	0,00	2.956.099,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL	
				NF 116 BIOXXI	
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	3,00			
03/02/2025	0,00	8.500,00	2.964.599,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 992	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC	
				SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -	
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E	
				CALIBRACOES 992	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00			
	0,00	1.650,00	2.966.249,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 530	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA	
				DE FARIAS LTDA 530	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.650,00	0,00			
	0,00	2.638,94	2.968.888,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT	
				TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00			
	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86			
	0,00	950,00	2.969.838,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB	
				MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE	
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	950,00	0,00			
	0,00	6.494,68	2.976.333,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	305,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
03/02/2025	31.787,58	0,00	2.944.545,88	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	880,61	0,00	2.943.665,27	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	9,63	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA &	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	9,63	0,00	2.943.655,64	PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	743,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.940,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.302,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	99,99	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MV SISTEMAS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.319,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	979,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 KIENTRO BRASIL LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.286,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.709,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.449,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.100,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	880,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.125,06	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.342,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.002,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 SOMA MG HOSPITALAR 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.791,01	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8778 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99.574,79		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8778 C/C N? 291	
03/02/2025	292,40	0,00	2.943.363,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470
03/02/2025	653,60	0,00	2.942.709,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	655,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
	246,75	0,00	2.942.462,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59620
	2.695,00	0,00	2.939.767,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.695,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FEDERACAO GOIANA DE ATLETISMO 39
	15.000,00	0,00	2.924.767,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 03/02/2025
	557.657,43	0,00	2.367.110,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	557.657,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025
	152.482,32	0,00	2.214.628,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152.482,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 03/02/2025
	4.294,77	0,00	2.210.333,37	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.294,77		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/02/2025
	137.112,50	0,00	2.073.220,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 03/02/2025
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 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	642.502,90	0,00	1.430.717,97	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	642.502,90		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/02/2025	
	11.418,24	0,00	1.419.299,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 03/02/2025	
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 03/02/2025	
	9.503,95	0,00	1.409.795,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	
	1.066,21	0,00	1.408.729,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.066,21		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	3.496,00	0,00	1.405.233,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.496,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	4.750,00	0,00	1.400.483,57	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.750,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	37.964,85	0,00	1.362.518,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.964,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/02/2025	
	8.500,00	0,00	1.354.018,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 03/02/2025	
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 03/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.065,94	0,00	1.351.952,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.065,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/02/2025
	1.700,00	0,00	1.350.252,78	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.700,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 03/02/2025
	24.133,44	0,00	1.326.119,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.133,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 03/02/2025
04/02/2025	0,00	103,03	1.326.222,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	103,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600
	0,00	196,00	1.326.418,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL
	0,00	420,00	1.326.838,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89
	0,00	93,10	1.326.931,47	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
	0,00	116,65	1.327.048,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DAS FONTES LTDA ME 7399
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
04/02/2025	0,00	381,03	1.327.429,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976
	0,00	20.554,60	1.347.983,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630
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 376630
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA
	0,00	1.370,87	1.349.354,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.370,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305
	0,00	2.638,94	1.351.993,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
	0,00	381,02	1.352.374,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	381,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505
	0,00	95,00	1.352.469,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
	0,00	103,03	1.352.572,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 7288
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	103,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GOIAS 7288	
04/02/2025	0,00	1.473,65	1.354.046,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.473,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975	
	0,00	233,30	1.354.279,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	
05/02/2025	0,00	1.500,00	1.355.779,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778	
	0,00	154,80	1.355.934,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249	
	0,00	1.465,69	1.357.400,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.649,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,74		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	73,00	1.357.473,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	73,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
	0,00	2.420,28	1.359.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485	
06/02/2025	0,00	3.200,00	1.363.093,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	800,00	1.363.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538
	0,00	2.046,93	1.365.940,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.303,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	107,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,56		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	103,81	1.366.044,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097
	0,00	3.780,00	1.369.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526
	0,00	11.418,24	1.381.242,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36292
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 36292
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	1.716,51	1.382.958,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039
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 282039
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	85,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				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	
06/02/2025	0,00	2.429,20	1.385.388,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.429,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127	
	0,00	6.981,84	1.392.369,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6525	
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 6525	
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	1.741,35	1.394.111,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	
07/02/2025	0,00	2.490,00	1.396.601,21	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463	
	0,00	18.073,76	1.414.674,97	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
	0,00	35.406,58	1.450.081,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	37.005,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LUIZ ROSSO 460	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO	
07/02/2025	0,00	771,11	1.450.852,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	771,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
	0,00	1.600,00	1.452.452,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58	
	0,00	6.333,50	1.458.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	
	0,00	18.073,76	1.476.859,92	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
	0,00	1.019,20	1.477.879,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
	0,00	2.761,08	1.480.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.761,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
	73,00	0,00	1.480.567,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	73,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
10/02/2025	0,00	2.358,02	1.482.925,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3578	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.358,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
10/02/2025	0,00	6.116,50	1.489.041,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.433,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	316,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	1.698,64	1.490.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	1.698,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
	0,00	5.300,00	1.496.040,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22	
	0,00	1.442,40	1.497.482,76	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14289	
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 14289	
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	961,60	1.498.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290	
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 14290	
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	716,10	1.499.160,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	716,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127	
	0,00	4.653,08	1.503.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34839	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 34839	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	226,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
10/02/2025	0,00	1.442,40	1.505.255,94	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14288	
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 14288	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	0,00	1.578,66	1.506.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3561	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.578,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3561	
	0,00	31.787,59	1.538.622,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	17.274,81	1.555.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3579	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/02/2025	154,80	0,00	1.555.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249	
	381,02	0,00	1.555.361,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 4500000408505	
	1.473,65	0,00	1.553.887,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.473,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075975	
	381,03	0,00	1.553.506,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 2502.018075976	
	5.070,07	0,00	1.548.436,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.070,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6810	
	1.277,86	0,00	1.547.158,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.277,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6882	
	3.609,83	0,00	1.543.548,74	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.609,83		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/02/2025	
	134.346,92	0,00	1.409.201,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	134.346,92		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/02/2025	
	6.494,68	0,00	1.402.707,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.494,68		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 10/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	130,95	0,00	1.402.576,19	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,95		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10/02/2025
	131.222,31	0,00	1.271.353,88	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	131.222,31		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	15.413,35	0,00	1.255.940,53	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.413,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	4.867,14	0,00	1.251.073,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.867,14		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	20.623,85	0,00	1.230.449,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.623,85		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/02/2025
	23.264,40	0,00	1.207.185,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.264,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/02/2025
	1.300,00	0,00	1.205.885,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
	9.200,00	0,00	1.196.685,14	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 10/02/2025
	17.813,99	0,00	1.178.871,15	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 10/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.813,99		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 10/02/2025
	19.495,23	0,00	1.159.375,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.495,23		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/02/2025	
10/02/2025	1.154,48	0,00	1.158.221,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 10/02/2025	
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 10/02/2025	
	2.780,00	0,00	1.155.441,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 10/02/2025	
	8.500,00	0,00	1.146.941,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 10/02/2025	
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 10/02/2025	
	270,93	0,00	1.146.670,51	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	270,93		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS	
	862,76	0,00	1.145.807,75	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	862,76		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
	259,67	0,00	1.145.548,08	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
	825,00	0,00	1.144.723,08	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	825,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FORNECIMENTO UNISSEX	
10/02/2025	555,00	0,00	1.144.168,08	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	555,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	653,08	0,00	1.143.515,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	653,08		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
	5.400,45	0,00	1.138.114,55	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - 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 145 - 2025/0545 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	5.821,65	0,00	1.132.292,90	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	5.821,65		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	13.822,33	0,00	1.118.470,57	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	13.822,33		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
11/02/2025	0,00	3.898,61	1.122.369,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	3.898,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128	
	0,00	115.732,94	1.238.102,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	115.732,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
	0,00	501,03	1.238.603,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	501,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	2.406,34	1.241.009,49	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.406,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049	
	0,00	150,07	1.241.159,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914	
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	150,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914	
	0,00	945,00	1.242.104,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 77	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 77	
	0,00	1.575,56	1.243.680,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
	0,00	15.061,48	1.258.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.061,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460	
	0,00	945,00	1.259.686,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17	
	0,00	15,98	1.259.702,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
	0,00	200,00	1.259.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 77	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 77	
	2.364,86	0,00	1.257.537,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.364,86		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11/02/2025	
11/02/2025	12.356,11	0,00	1.245.181,61	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/02/2025	
	568,71	0,00	1.244.612,90	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	568,71		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	
	1.313,81	0,00	1.243.299,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.313,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/02/2025	
12/02/2025	0,00	721,00	1.244.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477	
	0,00	988,00	1.245.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
	0,00	1.850,00	1.246.858,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.202,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	242,26		Detalhamento INSS - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	
	0,00	819,32	1.247.677,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
12/02/2025	0,00	650,18	1.248.327,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	684,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	
	0,00	258,97	1.248.586,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	
	0,00	13.304,88	1.261.891,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	295,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
	0,00	3.696,49	1.265.587,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	4.742,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	521,62		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	286,82		Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
	0,00	1.632,00	1.267.219,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	637,33	1.267.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	758,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	83,46		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
	0,00	3.519,20	1.271.376,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.519,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888
	0,00	66.190,44	1.337.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	66.190,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024
	0,00	356,63	1.337.923,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	0,00	2.780,00	1.340.703,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071
	13.894,44	0,00	1.326.809,09	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.894,44		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/02/2025
13/02/2025	0,00	943,66	1.327.752,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	469,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
13/02/2025	0,00	100,00	1.327.852,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
	0,00	86,00	1.327.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	86,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520	
	0,00	2.489,12	1.330.427,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	735.276,50	2.065.704,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 190	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	735.276,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 190	
	0,00	5.000,00	2.070.704,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
	0,00	1.606,80	2.072.311,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
	0,00	24.695,50	2.097.006,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.313,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	394,71		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.223,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
13/02/2025	0,00	36.920,12	2.133.926,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	38.863,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.943,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	103,20	2.134.029,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	103,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497
	0,00	2.761,12	2.136.791,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
14/02/2025	0,00	180,00	2.136.971,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373
	0,00	14,11	2.136.985,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	14,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205
	0,00	18,74	2.137.003,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	18,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564
	0,00	15.193,43	2.152.197,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5461
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.193,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5461
	0,00	560,00	2.152.757,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 9972
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIBEIRO E CIA LTDA 9972	
14/02/2025	0,00	119,05	2.152.876,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	119,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10	
17/02/2025	0,00	5,20	2.152.881,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	3,94	2.152.885,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	1.215,20	2.154.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	188,40	2.154.289,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	57,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
17/02/2025	0,00	4.604,04	2.158.893,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	4.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	93,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	1.620,00	2.160.513,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17	
	0,00	2.766,62	2.163.279,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	0,00	2.766,62	2.166.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	0,00	2.549,36	2.168.595,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.601,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	149,00	2.168.744,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	152,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
17/02/2025	0,00	10.905,20	2.179.650,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.479,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	573,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
	0,00	787,47	2.180.437,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	824,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
	0,00	2.766,62	2.183.204,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	0,00	372,75	2.183.576,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	380,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
	150,07	0,00	2.183.426,79	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.981,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291
17/02/2025	6.981,84	0,00	2.176.444,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.472,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.524,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 17/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	992,88	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	150,07	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TOCA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.998,84	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,67	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 KOLPLAST CI LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	87.360,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 17/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.494,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8926 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.231,90		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8926 C/C N? 291	
17/02/2025	5.000,00	0,00	2.171.444,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
	86,00	0,00	2.171.358,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520	
	35.406,58	0,00	2.135.952,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.406,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 460	
	103,20	0,00	2.135.849,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				7431497	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497	
17/02/2025	501,03	0,00	2.135.348,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	501,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342	
	15,98	0,00	2.135.332,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
	2.761,08	0,00	2.132.571,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.761,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
	100,00	0,00	2.132.471,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
	771,11	0,00	2.131.699,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	771,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
	3.519,20	0,00	2.128.180,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	4,49	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.523,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
	1.578,66	0,00	2.126.602,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	11.418,24	0,00	2.115.183,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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 17/02/2025	
17/02/2025	5.300,00	0,00	2.109.883,87	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 17/02/2025	
	15.061,48	0,00	2.094.822,39	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.061,48		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 17/02/2025	
	18.073,76	0,00	2.076.748,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025	
	1.741,35	0,00	2.075.007,28	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/02/2025	
	114.641,73	0,00	1.960.365,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	114.641,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 17/02/2025	
	13.304,88	0,00	1.947.060,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.304,88		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 17/02/2025	
	2.490,00	0,00	1.944.570,67	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.490,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 17/02/2025	
	3.696,49	0,00	1.940.874,18	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.696,49		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	
	637,33	0,00	1.940.236,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	637,33		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALCIR CARVALHO FRANCO 17/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	1.850,00	0,00	1.938.386,85	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.850,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 17/02/2025
	1.370,87	0,00	1.937.015,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.370,87		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/02/2025
	3.200,00	0,00	1.933.815,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.200,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	800,00	0,00	1.933.015,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	3.780,00	0,00	1.929.235,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.780,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 17/02/2025
	491.454,47	0,00	1.437.781,51	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	491.454,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/02/2025
	103,81	0,00	1.437.677,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	103,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 17/02/2025
	1.500,00	0,00	1.436.177,70	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/02/2025
	1.019,20	0,00	1.435.158,50	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	6.333,50	0,00	1.428.825,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/02/2025	
	950,00	0,00	1.427.875,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 17/02/2025	
	2.406,34	0,00	1.425.468,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.406,34		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/02/2025	
	2.420,28	0,00	1.423.048,38	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.420,28		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 17/02/2025	
	4.653,08	0,00	1.418.395,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/02/2025	
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 17/02/2025	
	2.429,20	0,00	1.415.966,10	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.429,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 17/02/2025	
	250,00	0,00	1.415.716,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	76,00	0,00	1.415.640,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	76,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
	1.350,00	0,00	1.414.290,10	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00			
17/02/2025	29.976,63	0,00	1.384.313,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	29.976,63			
	85,00	0,00	1.384.228,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	85,00			
	4.689,56	0,00	1.379.538,91	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	4.689,56			
	11.471,18	0,00	1.368.067,73	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP	
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	0,00	11.471,18			
	538,30	0,00	1.367.529,43	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	538,30			
	15.881,24	0,00	1.351.648,19	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	15.881,24			

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	0,00	122.410,19	1.474.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	131.411,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.942,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.059,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	904,15	1.474.962,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101135
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	904,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101135
	0,00	729,45	1.475.691,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	0,00	381.005,03	1.856.697,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	409.023,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.270,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.747,39		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	5.614,09	1.862.311,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	5.864,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.264,40	1.885.575,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	23.264,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025
	0,00	10,70	1.885.586,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	10,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	0,00	17.737,65	1.903.323,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	283,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	878,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.851,66	1.911.175,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8.136,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
	0,00	216,64	1.911.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	228,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN	
	0,00	2.667,02	1.914.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.667,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129	
	0,00	4.800,00	1.918.859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
	0,00	41.289,65	1.960.148,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.787,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.497,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
19/02/2025	0,00	1.490,92	1.961.639,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.490,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331	
	63,66	0,00	1.961.576,08	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,66		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331	
	1.600,00	0,00	1.959.976,08	BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		BAIXA CONTÁBIL MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 2025/0467	
	200,00	0,00	1.959.776,08	BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2025/0467	
	897,75	0,00	1.958.878,33	BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	897,75		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
	47,25	0,00	1.958.831,08	BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,25		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
20/02/2025	0,00	6.354,00	1.965.185,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.354,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541	
	0,00	800,00	1.965.985,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189	
	0,00	480,00	1.966.465,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223	
21/02/2025	0,00	1.393,20	1.967.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.393,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651	
21/02/2025	0,00	710.972,18	2.678.830,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	786.908,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.591,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.541,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.803,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	73.448,47	2.752.278,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	77.314,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.865,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
	0,00	16.520,60	2.768.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	16.520,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661	
	0,00	15.000,00	2.783.799,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133	
	0,00	12.356,11	2.796.155,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
24/02/2025	0,00	7.849,31	2.804.004,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.892,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	459,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.088,12		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	346,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
24/02/2025	0,00	337,72	2.804.342,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	0,00	39.417,00	2.843.759,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		Detalhamento IRRF - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	2.850,00	2.846.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIR POWER RENTAL LTDA	
	0,00	20.385,80	2.866.995,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.826,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
24/02/2025	0,00	696,73	2.867.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	705,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	0,00	6.840,00	2.874.532,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	
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 8287	
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	137.112,50	3.011.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.137,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	143.016,77	3.154.661,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	180.235,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.703,53		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.308,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.825,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.380,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	863,55	3.155.525,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	909,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
	0,00	16.295,08	3.171.820,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	16.295,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816	
	0,00	180,00	3.172.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56	
	0,00	1.400,00	3.173.400,10	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305	
	0,00	450,80	3.173.850,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	12.364,87	3.186.215,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.714,09		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	545,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,74		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	724,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	961,60	0,00	3.185.254,17	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291
24/02/2025	904,15	0,00	3.184.350,02	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	1.442,40	0,00	3.182.907,62	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	1.442,40	0,00	3.181.465,22	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO HOSPITA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	10,70	0,00	3.181.454,52	PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.187,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.375,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	561,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.746,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54.543,61	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.748,93	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.917,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.307,18	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	942,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.493,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	804,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 VFB BRASIL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.872,36	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.115,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.546,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	904,15	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.275,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMÉRCIO LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/02/2025
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.250,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9000 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.281,74		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9000 C/C N? 291	
24/02/2025	16.520,60	0,00	3.164.933,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.522,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
	1.393,20	0,00	3.163.540,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.395,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
	66.190,44	0,00	3.097.350,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.190,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
	2.761,12	0,00	3.094.589,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.761,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
	2.489,12	0,00	3.092.100,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.489,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
	6.116,50	0,00	3.085.983,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.116,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
	1.716,51	0,00	3.084.267,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039	
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 282039	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	115.732,94	0,00	2.968.534,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	115.732,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655
	1.698,64	0,00	2.966.835,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.698,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4
	787,47	0,00	2.966.047,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	787,47		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 24/02/2025
	1.620,00	0,00	2.964.427,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.620,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 24/02/2025
	1.650,00	0,00	2.962.777,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.650,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BROZINGA DE FARIAS LTDA 24/02/2025
	1.632,00	0,00	2.961.145,98	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.632,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/02/2025
	24.695,50	0,00	2.936.450,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.695,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24/02/2025
	7.851,66	0,00	2.928.598,82	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.851,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 24/02/2025
	10.905,19	0,00	2.917.693,63	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RECOL AMBIENTAL 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.905,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECOL AMBIENTAL 24/02/2025	
24/02/2025	735.276,50	0,00	2.182.417,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735.276,50		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 24/02/2025	
	41.289,65	0,00	2.141.127,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41.289,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 24/02/2025	
	381.005,03	0,00	1.760.122,45	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	381.005,03		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	
	122.410,19	0,00	1.637.712,26	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	122.410,19		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 24/02/2025	
	3.898,61	0,00	1.633.813,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.898,61		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/02/2025	
	716,10	0,00	1.633.097,55	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,10		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 24/02/2025	
	356,63	0,00	1.632.740,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	356,63		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025	
	988,00	0,00	1.631.752,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	988,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/02/2025	
	560,00	0,00	1.631.192,92	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	1.465,69	0,00	1.629.727,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.465,69		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025
	4.800,00	0,00	1.624.927,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.800,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 24/02/2025
	3,94	0,00	1.624.923,29	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025
	188,40	0,00	1.624.734,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	188,40		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 24/02/2025
	15.193,43	0,00	1.609.541,46	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.193,43		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 24/02/2025
	1.606,80	0,00	1.607.934,66	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.606,80		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 24/02/2025
	819,32	0,00	1.607.115,34	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	819,32		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 24/02/2025
	17.737,65	0,00	1.589.377,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.737,65		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 24/02/2025
	721,00	0,00	1.588.656,69	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 24/02/2025	
24/02/2025	258,97	0,00	1.588.397,72	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,97		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	
	650,18	0,00	1.587.747,54	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,18		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 24/02/2025	
	7.215,92	0,00	1.580.531,62	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/02/2025	
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 24/02/2025	
	1.575,56	0,00	1.578.956,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.575,56		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 24/02/2025	
	2.358,02	0,00	1.576.598,04	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.358,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
	17.274,81	0,00	1.559.323,23	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/02/2025	
	2.046,93	0,00	1.557.276,30	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.046,93		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/02/2025	
	2.766,62	0,00	1.554.509,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	2.766,62	0,00	1.551.743,06	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
	2.766,62	0,00	1.548.976,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.766,62		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 24/02/2025	
	0,01	0,00	1.548.976,43	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249	
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249	
25/02/2025	0,00	1.700,00	1.550.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999	
	0,00	182,00	1.550.858,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	182,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090	
	0,00	103,81	1.550.962,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	103,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399	
26/02/2025	0,00	300,00	1.551.262,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623	
	0,00	200,00	1.551.462,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408	
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408	
	0,00	1.276,92	1.552.739,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	0,00	3.594,45	1.556.333,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,45		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
26/02/2025	0,00	621,77	1.556.955,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	621,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
	0,00	12.469,50	1.569.424,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	
	0,00	478.336,23	2.047.761,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	610.512,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.525,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.388,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.156,33		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.105,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	1.160,93	0,00	2.046.600,18	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.160,93		BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741	
27/02/2025	0,00	589,76	2.047.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
	0,00	1.154,48	2.048.344,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
27/02/2025	0,00	1.990,00	2.050.334,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133	
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133	
	794,44	0,00	2.049.539,98	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	794,44		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMA	
	998,00	0,00	2.048.541,98	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	998,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	952,52	0,00	2.047.589,46	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES E COMUM	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	952,52		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES E COMUM	
	2.080,88	0,00	2.045.508,58	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	2.080,88		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	10.143,76	0,00	2.035.364,82	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	10.143,76		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2025	64,78	0,00	2.035.300,04	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	64,78		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
	12.346,41	0,00	2.022.953,63	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	12.346,41		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	14,11	0,00	2.022.939,52	BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	14,11		BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
	18,74	0,00	2.022.920,78	BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	18,74		BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET	
28/02/2025	31.787,59	0,00	1.991.133,19	PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MV SISTEMAS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.508,23	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMA MG HOSPITALAR 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	36.715,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.476,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.851,26	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.274,30	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.400,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.248,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.821,78	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.677,45	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.598,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUT 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.636,64	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.839,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VIVA FARMACEUTICA SA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.883,43	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.848,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 VFB BRASIL LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.028,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 9072 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185.875,71		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9072 C/C N? 291	
28/02/2025	6.840,00	0,00	1.984.293,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	
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 8287	
	621,77	0,00	1.983.671,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
	683.591,39	0,00	1.300.080,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	683.591,39		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 28/02/2025	
	39.417,00	0,00	1.260.663,03	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/02/2025	
	2.667,02	0,00	1.257.996,01	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.667,02		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 28/02/2025	
	2.638,94	0,00	1.255.357,07	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.956.102,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
28/02/2025	2.638,94	0,00	1.252.718,13	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.638,94		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/02/2025	
	729,45	0,00	1.251.988,68	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	729,45		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 28/02/2025	
	5,20	0,00	1.251.983,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	149,00	0,00	1.251.834,48	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	149,00		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	372,75	0,00	1.251.461,73	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	372,75		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	696,73	0,00	1.250.765,00	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	696,73		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	
	1.215,20	0,00	1.249.549,80	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR 28/02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.215,20		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.956.102,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2.549,36	0,00	1.247.000,44	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.549,36		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025
	4.604,04	0,00	1.242.396,40	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.604,04		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 28/02/2025
	216,64	0,00	1.242.179,76	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	216,64		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 28/02/2025
	12.356,11	0,00	1.229.823,65	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.356,11		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/02/2025
	18.073,76	0,00	1.211.749,89	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.073,76		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/02/2025
	36.920,12	0,00	1.174.829,77	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36.920,12		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
	943,66	0,00	1.173.886,11	PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	943,66		PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 28/02/2025
	5.467.800,39	3.685.583,66	1.173.886,11	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	1.370,87	0,00	4.757.728,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	1.370,87		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME	
	2.608,13	0,00	4.755.120,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	0,00	2.608,13		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME (PROV A MAIOR)	
05/02/2025	11.357,80	0,00	4.743.762,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36292 PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36292 PLANISA	
	2.420,28	0,00	4.741.342,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3485 DUTOS	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	2.420,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3485 DUTOS	
	3.953,42	0,00	4.737.389,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	3.953,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF	
	2.452,31	0,00	4.734.936,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	2.452,31		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)	
06/02/2025	4.652,85	0,00	4.730.283,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -NF 127/128 TEREZA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.652,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -NF 127/128 TEREZA	
	1.833,00	0,00	4.728.450,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 22532 AMIL	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1.833,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 22532 AMIL	
07/02/2025	32.176,59	0,00	4.696.274,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 460 ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 460 ROSSO	
	2.643,33	0,00	4.693.631,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2801 LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	0,00	2.643,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2801 LAVA JATO	
10/02/2025	11.937,68	0,00	4.681.693,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3579 MUNDO DIGITAL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.759.099,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3579 MUNDO DIGITAL
11/02/2025	8.793,06	0,00	4.672.900,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5460 SUPRYCOPY
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5460 SUPRYCOPY
	1.630,00	0,00	4.671.270,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.630,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF
	23.364,67	0,00	4.647.905,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 733 TESLA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	23.364,67		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 733 TESLA (PROV A MAIOR)
	97.455,92	0,00	4.550.449,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 3000499655 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 3000499655 SANEAGO
12/02/2025	10.000,00	0,00	4.540.449,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 1349 ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	10.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 1349 ECO VARIZ
	1.040,00	0,00	4.539.409,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2923 CASA JARDIM
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.040,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2923 CASA JARDIM
	2.780,00	0,00	4.536.629,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17071 SUPERI
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	0,00	2.780,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17071 SUPERI
13/02/2025	735.276,50	0,00	3.801.353,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	735.276,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M
	76.151,76	0,00	3.725.201,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	76.151,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M (PROV A MAIOR)
	15.493,30	0,00	3.709.708,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4683 SUPORTE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4683 SUPORTE	
13/02/2025	26.313,80	0,00	3.683.394,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	26.313,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH	
	3.273,12	0,00	3.680.121,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.273,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH (PROV A MAIOR)	
14/02/2025	8.793,06	0,00	3.671.328,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5461 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8.793,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5461 SUPRYCOPY	
	18.000,00	0,00	3.653.328,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 645 ORALMED	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 645 ORALMED	
17/02/2025	271.906,90	0,00	3.381.421,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	271.906,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
	66.853,60	0,00	3.314.567,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	66.853,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
	5.116,41	0,00	3.309.451,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 A 01/2025 - NF DIVERSAS TOTVS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.116,41		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 A 01/2025 - NF DIVERSAS TOTVS	
18/02/2025	82.639,76	0,00	3.226.811,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 443 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 443 GBM	
	178.246,20	0,00	3.048.565,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 442 GBM	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	178.246,20		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 442 GBM	
	116.105,08	0,00	2.932.460,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	116.105,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR	
18/02/2025	83.759,85	0,00	2.848.700,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	83.759,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
	69.599,83	0,00	2.779.100,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	69.599,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
	5.864,50	0,00	2.773.236,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.864,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS	
	18.455,11	0,00	2.754.780,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	18.455,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS (PROV A MAIOR)	
19/02/2025	18.900,00	0,00	2.735.880,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS PIRES	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	18.900,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS PIRES	
	2.975,00	0,00	2.732.905,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.975,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS (PROV A MAIOR)	
20/02/2025	128.139,54	0,00	2.604.766,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 476 BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 476 BS SERVIÇOS	
21/02/2025	556.576,34	0,00	2.048.190,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 337 RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 337 RTD	
	7.440,00	0,00	2.040.750,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 153 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 153 BOB EXPRESS	
24/02/2025	231.401,06	0,00	1.809.348,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	231.401,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	37.334,69	0,00	1.772.014,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE(PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	37.334,69		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE(PROV A MAIOR)	
	141.457,71	0,00	1.630.556,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4840 DIMIVIG	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4840 DIMIVIG	
	16.295,08	0,00	1.614.261,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	16.295,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
	2.340,03	0,00	1.611.921,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	2.340,03		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
27/02/2025	155.517,30	0,00	1.456.404,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 130263349 CELG	
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 130263349 CELG	
	519.708,43	0,00	936.695,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3818 INTERATIVA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3818 INTERATIVA	
28/02/2025	0,00	8.793,06	945.488,79	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRYCOPY	
	0,00	268.735,75	1.214.224,54	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INSTITUTO	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INSTITUTO	
	0,00	29.586,92	1.243.811,46	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INGOH	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INGOH	
	0,00	556.576,34	1.800.387,80	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RTD	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RTD	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.759.099,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	10.000,00	1.810.387,80	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECO VARIZ
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECO VARIZ
	0,00	811.428,26	2.621.816,06	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 2 G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 2 G2M
	0,00	222.564,99	2.844.381,05	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY
	0,00	3.979,00	2.848.360,05	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRIME
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRIME
	0,00	155.517,30	3.003.877,35	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CELG
	0,00	519.708,43	3.523.585,78	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA
	0,00	1.833,00	3.525.418,78	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AMIL
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AMIL
	0,00	97.455,92	3.622.874,70	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO
	0,00	7.440,00	3.630.314,70	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB EXPRESS
	0,00	82.639,76	3.712.954,46	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
	0,00	178.246,20	3.891.200,66	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	178.246,20	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
	0,00	4.652,85	3.895.853,51	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.652,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- TEREZA CRISTINA	
28/02/2025	0,00	2.643,33	3.898.496,84	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LAVA JATO	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LAVA JATO	
	0,00	32.176,59	3.930.673,43	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ROSSO	
	0,00	15.493,30	3.946.166,73	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPORTE	
	0,00	11.357,80	3.957.524,53	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA	
	0,00	24.994,67	3.982.519,20	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TESLA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TESLA	
	0,00	2.420,28	3.984.939,48	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DUTOS	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DUTOS	
	0,00	1.705,47	3.986.644,95	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS	
	0,00	24.319,61	4.010.964,56	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	24.319,61	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ATHOS	
	0,00	6.405,73	4.017.370,29	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ARQUIVO OFF	
	0,00	11.937,68	4.029.307,97	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL	
	0,00	1.040,00	4.030.347,97	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CASA JARDIM	
	0,00	2.780,00	4.033.127,97	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.759.099,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI
28/02/2025	0,00	145.998,00	4.179.125,97	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BIOXXI
	0,00	18.635,11	4.197.761,08	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO
	0,00	128.139,54	4.325.900,62	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BS SERVIÇOS
	0,00	338.760,50	4.664.661,12	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - COOPANEST
	0,00	116.105,08	4.780.766,20	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CENTRO HOSP.
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	116.105,08	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CENTRO HOSP.
	0,00	153.359,68	4.934.125,88	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NEFROVITA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	153.359,68	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NEFROVITA
	0,00	9.500,00	4.943.625,88	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - HLAGYN
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	9.500,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - HLAGYN
	0,00	7.750,00	4.951.375,88	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SINARA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	7.750,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SINARA
	0,00	18.000,00	4.969.375,88	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ORALMED
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ORALMED
	0,00	28.000,00	4.997.375,88	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	28.000,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INSTITUTO PAULO REIS
	0,00	141.457,71	5.138.833,59	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.759.099,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	21.875,00	5.160.708,59	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MARTINS PIRES	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	21.875,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MARTINS PIRES	
	3.822.403,87	4.224.012,86	5.160.708,59	<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.259.944,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2025	3.252.550,69	0,00	7.393,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.252.550,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG 0052/2025	
	7.393,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.393,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO FOLHA 01/2025 HGG APRENDIZ 0053/2025	
28/02/2025	0,00	3.354.939,45	3.354.939,45	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.259.944,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
28/02/2025	0,00	7.117,14	3.362.056,59	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.259.944,59

3.259.944,59 3.362.056,59 3.362.056,59 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	663,06	0,00	-662,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	663,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ADRIANA GARCIA MORAES REIS 0059/2025
	7.142,99	0,00	-7.805,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.142,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DAVI VIEIRA DE SOUSA 0061/2025
	6.823,11	0,00	-14.628,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.823,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA 0054/2025
	1.074,11	0,00	-15.702,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE DE ARA 0055/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.074,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO DA COLABORADORA - JULIANA ANDRADE DE ARA 0055/2025
17/02/2025	1.945,15	0,00	-17.648,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.945,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JULIA DA COSTA PREISCHARDT 0070/2025
19/02/2025	451,08	0,00	-18.099,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	451,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIELLA SOARES DA SILVA 0071/2025
24/02/2025	3.307,04	0,00	-21.406,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.307,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SABRINA LOURENCO PARREIRA 0087/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/02/2025	6.253,01	0,00	-27.659,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.253,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - DELVO VASQUES NETTO 0086/2025
	2.367,81	0,00	-30.026,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.367,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - ANNA LUIZA PIDDE MESQUITA 0081/2025
28/02/2025	0,00	118.570,81	88.543,85	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	0,00	451,08	88.994,93	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
	3.632,41	0,00	85.362,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.632,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO 0089/2025	
	31.729,27	0,00	53.633,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.729,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DANIEL GRACIANO COSTA 0092/2025
28/02/2025	6.116,01	0,00	47.517,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.116,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LIQUIDO DE RESCISÃO - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 0090/2025
	71.505,05	119.021,89	47.517,24	<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.761,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2.761,08	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	2.761,08		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096
	0,00	3.237,78	3.237,78	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	2.761,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
	2.761,08	3.237,78	3.237,78	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	1.142,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	706,50	1.848,71	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.1.20.01.001	706,50	0,00		1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	
	0,00	489,52	2.338,23	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.1.20.01.001	489,52	0,00		2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	
03/02/2025	1.048,55	0,00	1.289,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.048,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA 0052/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	1.142,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.289,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0052/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.289,68			
28/02/2025	0,00	2.416,26	2.416,26	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	1.142,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
	2.338,23	3.612,28	2.416,26	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.497.699,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	1.494.614,59	0,00	3.084,78	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.494.614,59		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	3.084,78	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.084,78		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
28/02/2025	0,00	393.842,05	393.842,05	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.497.699,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
28/02/2025	81.167,92	0,00	312.674,13	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 1.497.699,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HORA EXTRA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
28/02/2025	0,00	696,73	313.370,86	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.497.699,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
28/02/2025	0,00	1.177.820,14	1.491.191,00	PROVISAO INSS FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025	
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.177.820,14	0,00		PROVISAO INSS FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025	
	1.578.867,29	1.572.358,92	1.491.191,00	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	357.726,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	1.634,30	0,00	356.092,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.634,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/ RESCISÃO - DAVI VEIRA DE SOUSA 0061/2025	
20/02/2025	357.545,87	0,00	-1.453,80	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	357.545,87		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	180,50	0,00	-1.634,30	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	180,50		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
28/02/2025	0,00	1.892,67	258,37	PROVISAO - FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO /DAVI	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	1.892,67	0,00		PROVISAO - FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO /DAVI	
	0,00	356.560,65	356.819,02	PROVISAO FOLHA PAG.+J. APRENDIZ 02/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	356.560,65	0,00		PROVISAO FOLHA PAG.+J. APRENDIZ 02/2025 - FGTS	
	258,37	0,00	356.560,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	357.726,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				089/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 FGTS S/RESCISÃO - EVA	
				PEREIRA MONTEIRO 089/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,37			
	359.619,04	358.453,32	356.560,65	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.090,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	2,98	0,00	44.087,76	PROVISAO PIS 01/2024 - RECLASSIFICAÇÃO	
				PROVISAO PIS 01/2024 -	
				RECLASSIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	0,00	2,98			
20/02/2025	43.997,47	0,00	90,29	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE	
				PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025	
				VALORES ENTRE PROJETOS A	
				PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43.997,47			
	90,29	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
				BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE	
				PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM	
				APRENDIZ 20/02/2025 VALORES	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,29			
28/02/2025	0,00	44.051,87	44.051,87	PROVISAO FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025 -PIS	
				PROVISAO FOLHA DE PAG.	
				+J.APRENDIZ 02/2025 -PIS	
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	44.051,87	0,00			
	44.090,74	44.051,87	44.051,87	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	834,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	0,09	834,44	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	
				FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,09	0,00			
17/02/2025	78,89	0,00	755,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0066/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,89			

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 834,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- SIEG 0066/2025
18/02/2025	755,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	755,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0066/2025
28/02/2025	0,00	5.902,98	5.902,98	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 834,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
	834,44	5.903,07	5.902,98	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 841.855,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	475.823,03	0,00	366.032,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	475.823,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/02/2025	0,00	440.150,36	806.183,11	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 841.855,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
	475.823,03	440.150,36	806.183,11	<===== 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	24,74	43.016,72	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.649,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.465,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
06/02/2025	0,00	34,56	43.051,28	Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.303,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	107,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.046,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
06/02/2025	0,00	182,50	43.233,78	Detalhamento IRRF - 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 36292
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: 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 36292
	0,00	27,44	43.261,22	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 282039
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: 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 282039
	0,00	114,02	43.375,24	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 6525
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 6525
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	152,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
07/02/2025	0,00	1.926,24	45.301,48	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025	
	0,00	1.166,50	46.467,98	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 001/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025	
	0,00	1.926,24	48.394,22	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025	
10/02/2025	0,00	508,06	48.902,28	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	276,10	49.178,38	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
12/02/2025	0,00	13,09	49.191,47	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
	0,00	286,82	49.478,29	Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	4.742,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	521,62		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.696,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
	0,00	5,70	49.483,99	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	394,71	49.878,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.313,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.223,59		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	24.695,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
Contrapartida:	0,00	1.256,40	51.135,10	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	83.759,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.677,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.931,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
14/02/2025	0,00	909,00	52.044,10	Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.843,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.030,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.817,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
17/02/2025	0,00	4.078,60	56.122,70	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	271.906,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	257.903,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.767,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.157,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
18/02/2025	0,00	2.319,03	58.441,73	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.602,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	139.683,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.188,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.411,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
19/02/2025	0,00	283,50	58.725,23	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.737,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	878,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/02/2025	0,00	2.977,73	61.702,96	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	198.515,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	186.306,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.230,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	262,50	61.965,46	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
20/02/2025	11.150,48	0,00	50.814,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.150,48		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.272,55	0,00	44.542,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.272,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	5.004,00	0,00	39.538,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.004,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.480,57	0,00	37.057,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.480,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.284,11	0,00	34.773,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.284,11		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.926,24	0,00	32.847,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.926,24		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.911,13	0,00	30.936,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.911,13		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.750,00	0,00	29.186,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.750,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	1.703,06	0,00	27.483,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.703,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.682,49	0,00	25.800,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.682,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.374,66	0,00	24.426,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.374,66		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.166,50	0,00	23.259,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.166,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	878,25	0,00	22.381,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	878,25		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	508,06	0,00	21.873,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	389,87	0,00	21.483,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	389,87		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	371,10	0,00	21.112,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	371,10		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	311,59	0,00	20.800,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,59		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	291,37	0,00	20.509,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	291,37		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	264,60	0,00	20.244,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	264,60		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	262,50	0,00	19.982,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	182,50	0,00	19.799,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	182,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	146,40	0,00	19.653,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	146,40		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	114,02	0,00	19.539,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,02		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	92,01	0,00	19.447,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,01		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	57,51	0,00	19.389,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34,88	0,00	19.355,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,88		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	27,67	0,00	19.327,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27,67		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 42.991,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	24,34	0,00	19.303,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,34		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	21,82	0,00	19.281,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,82		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18,52	0,00	19.262,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6,08	0,00	19.256,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,08		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/02/2025	0,00	11.803,63	31.060,21	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	786.908,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.591,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.541,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.972,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337
24/02/2025	0,00	148,38	31.208,59	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.892,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	459,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.088,12		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	346,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.849,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
24/02/2025	0,00	630,00	31.838,59	Detalhamento IRRF - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	385,37	32.223,96	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.826,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
	0,00	160,87	32.384,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	10.724,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	498,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	1.750,00	34.134,83	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 4840	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - 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	
24/02/2025	0,00	2.703,53	36.838,36	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	180.235,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.016,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.308,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.825,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.380,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	233,74	37.072,10	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.364,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.714,09		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	545,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	724,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/02/2025	0,00	40,90	37.113,00	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.727,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.464,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
26/02/2025	0,00	57,45	37.170,45	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.594,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
	0,00	6.105,12	43.275,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	610.512,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.525,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.388,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.156,33		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	42.991,98
42.708,88	42.992,47	43.275,57	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	2,50	0,00	151.176,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	293,23	0,00	150.883,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	293,23		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	66,30	0,00	150.816,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	66,30		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	107,12	0,00	150.709,75	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	107,12		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	123,75	0,00	150.586,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	123,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
03/02/2025	0,00	53,86	150.639,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364
	0,00	305,32	150.945,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.494,68		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531
04/02/2025	0,00	4,00	150.949,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
04/02/2025	0,00	4,90	150.954,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,10		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920
	0,00	3,35	150.957,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399
	0,00	53,86	151.011,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.692,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
	0,00	5,00	151.016,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
	0,00	6,70	151.022,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	233,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398
05/02/2025	0,00	82,48	151.105,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.649,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,74		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.465,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144	
06/02/2025	0,00	115,19	151.220,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.303,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27139	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	107,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.046,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27139	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,56		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	152,03	151.372,69	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 6525	
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 6525	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,02		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	91,65	151.464,34	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 22532	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532	
07/02/2025	0,00	1.598,62	153.062,96	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 460	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	0,00	20,80	153.083,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA	
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801	
10/02/2025	0,00	316,50	153.400,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	6.433,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.116,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
	0,00	57,60	153.457,86	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 14289	
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 14289	
	0,00	38,40	153.496,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290	
	0,00	57,60	153.553,86	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 14288	
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 14288	
	31.362,76	0,00	122.191,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	31.362,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3672	
	26.017,78	0,00	96.173,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.017,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	17.959,98	0,00	78.213,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.959,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-438
	16.628,52	0,00	61.584,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.628,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-436
	11.420,53	0,00	50.164,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.420,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4636
	8.750,00	0,00	41.414,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4768
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-4768
	6.265,46	0,00	35.148,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.265,46		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-434
	5.888,72	0,00	29.260,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.888,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-145
	5.788,00	0,00	23.472,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.788,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116712
	4.910,86	0,00	18.561,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.910,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-437
	3.973,80	0,00	14.587,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.973,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-64
	3.207,55	0,00	11.379,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.207,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-90	
10/02/2025	2.927,50	0,00	8.452,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.927,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-610	
	1.998,15	0,00	6.454,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.998,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4635	
	1.092,60	0,00	5.361,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1010	
	909,69	0,00	4.451,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	909,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116711	
	865,90	0,00	3.586,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	865,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86	
	698,85	0,00	2.887,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	698,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29040	
	679,86	0,00	2.207,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	679,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116715	
	500,21	0,00	1.707,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	500,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21188	
	341,60	0,00	1.365,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-894	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	341,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			894		
10/02/2025	305,32	0,00	1.060,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	305,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3531	
	261,07	0,00	799,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29039	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	261,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-29039	
	258,43	0,00	540,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6810	
	250,41	0,00	290,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3565	
	247,66	0,00	42,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,66		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3582	
	220,00	0,00	-177,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	220,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2907	
	214,68	0,00	-392,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	214,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116714	
	184,00	0,00	-576,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	184,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4655	
	175,23	0,00	-751,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	175,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1348	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	148,40	0,00	-899,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-729
	140,84	0,00	-1.040,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6808
	126,97	0,00	-1.167,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6811
	116,26	0,00	-1.283,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26937
	110,14	0,00	-1.393,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5762
	110,14	0,00	-1.504,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5745
	106,00	0,00	-1.610,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	106,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19
	99,38	0,00	-1.709,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	99,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-350
	91,65	0,00	-1.801,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	91,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22234
	81,12	0,00	-1.882,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-26911

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 26911
10/02/2025	68,00	0,00	-1.950,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2737
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	68,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2737
	65,14	0,00	-2.015,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6882
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	65,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6882
	63,89	0,00	-2.079,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10781
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 10781
	61,19	0,00	-2.140,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5751
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,19		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5751
	57,60	0,00	-2.197,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14230
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14230
	57,60	0,00	-2.255,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14231
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	57,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14231
	56,12	0,00	-2.311,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4642
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	56,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 4642
	55,00	0,00	-2.366,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-39
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 39
	53,86	0,00	-2.420,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			364	
10/02/2025	52,00	0,00	-2.472,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2900
	3,35	0,00	-2.475,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7399
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7399
	4,00	0,00	-2.479,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2046
	4,05	0,00	-2.483,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13063
	4,90	0,00	-2.488,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678920
	5,00	0,00	-2.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5659
	5,08	0,00	-2.498,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10764
	6,70	0,00	-2.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7398
	11,51	0,00	-2.517,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-310

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	16,29	0,00	-2.533,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-678496
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 678496
	20,80	0,00	-2.554,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2789
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 2789
	23,81	0,00	-2.578,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-277
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 277
	26,49	0,00	-2.604,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5770
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 5770
	38,40	0,00	-2.642,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14232
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	38,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 14232
	39,00	0,00	-2.681,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8549
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 8549
	762,76	0,00	-3.444,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	762,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN A RECOLHER 01/2025
	152,03	0,00	-3.596,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6454
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	152,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 6454
	1.598,62	0,00	-5.195,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-457
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.598,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 457
	399,28	0,00	-5.594,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	399,28		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO A

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECOLHER	
10/02/2025	0,00	399,28	-5.195,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	399,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	51,37	0,00	-5.246,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	51,37		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
11/02/2025	0,00	54,44	-5.192,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	1.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.575,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
12/02/2025	0,00	52,00	-5.140,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
	0,00	110,12	-5.030,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.202,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	242,26		Detalhamento INSS - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1	
	0,00	34,22	-4.995,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	684,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788	
	0,00	13,63	-4.982,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	272,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787
12/02/2025	0,00	295,12	-4.687,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.304,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349
	0,00	237,10	-4.450,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	4.742,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	521,62		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.696,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	286,82		Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
	0,00	68,00	-4.382,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773
	0,00	37,94	-4.344,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	758,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	83,46		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
13/02/2025	0,00	49,67	-4.294,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	469,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
13/02/2025	0,00	128,80	-4.165,68	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 6887	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.489,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
	0,00	1.943,16	-2.222,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	38.863,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.920,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683	
	0,00	142,88	-2.079,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.761,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
	0,00	2.931,59	851,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	83.759,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.677,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,40		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
14/02/2025	0,00	3.030,00	3.881,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.843,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	909,00		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.817,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
17/02/2025	0,00	0,11	3.882,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
	0,00	0,08	3.882,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,94		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
	0,00	24,80	3.906,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
	0,00	3,84	3.910,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	57,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/02/2025	0,00	93,96	4.004,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	4.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
	0,00	52,03	4.056,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.601,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
	0,00	3,04	4.059,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	152,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
	0,00	573,96	4.633,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.479,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.905,20		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
	0,00	36,93	4.670,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	824,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	787,47		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
	0,00	7,61	4.678,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	380,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
18/02/2025	0,00	3.942,36	8.620,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	131.411,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.059,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	122.410,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
	0,00	20,55	8.641,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	729,45		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372	
	0,00	12.270,69	20.911,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	409.023,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.747,39		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381.005,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	
	0,00	250,41	21.162,32	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 3597	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597	
	0,00	5.411,07	26.573,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.602,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.319,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	139.683,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			65	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.188,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
18/02/2025	0,00	0,23	26.573,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,23	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,23		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	1,95	26.575,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	1,95	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,95		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	24,52	26.597,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	24,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	24,52	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,52		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	26,67	26.600,06	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	26,67	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,67		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	109,40	0,00	26.463,99	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	109,40		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
18/02/2025	0,00	109,40	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	109,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	14,42	26.587,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	14,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	14,42	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,42		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	30,26	26.603,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	30,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	30,26	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,26		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	32,50	0,00	26.540,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	32,50		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	32,50	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	32,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,00	0,77	26.574,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	0,77	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,77		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECOLHER	
18/02/2025	0,00	250,00	26.823,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	250,00	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	0,17	26.573,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,17	0,00	26.573,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,17		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 18/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
19/02/2025	0,00	284,78	26.858,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8.136,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.851,66		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
	0,00	11,40	26.869,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	228,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,64		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
	0,00	1.497,55	28.367,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	42.787,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.289,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	
19/02/2025	0,00	63,66	28.430,78	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	63,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR NF 3331	
	0,00	47,25	28.478,03	BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	47,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 2025/0467	
20/02/2025	0,00	48,15	28.526,18	BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	48,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	57,46	28.583,64	BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	57,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 20/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
21/02/2025	0,00	27.541,81	56.125,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	786.908,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.591,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.803,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.972,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
	0,00	3.865,71	59.991,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	77.314,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.448,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
24/02/2025	0,00	346,22	60.337,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.892,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	459,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.088,12		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.849,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870
24/02/2025	0,00	17,78	60.355,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337,72		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141
	0,00	150,00	60.505,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIR POWER RENTAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802
	0,00	899,19	61.404,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.826,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	14,22	61.418,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	705,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
24/02/2025	0,00	360,00	61.778,57	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 8287	
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 8287	
	0,00	8.750,00	70.528,57	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 4840	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	6.308,24	76.836,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	180.235,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.703,53		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.016,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 118873	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.825,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.380,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
24/02/2025	0,00	45,45	76.882,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	909,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	863,55		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
	0,00	9,20	76.891,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
	0,00	545,39	77.436,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.364,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.714,09		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,74		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	724,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/02/2025	0,00	95,45	77.532,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.727,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 87
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	40,90		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.464,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
25/02/2025	0,00	20,55	77.552,85	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	20,55	0,00	77.532,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,55		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 25/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER
26/02/2025	0,00	66,08	77.598,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.276,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959
	0,00	280,50	77.878,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	12.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84
	0,00	30.525,61	108.404,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	610.512,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.388,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.156,33		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	151.178,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.105,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
27/02/2025	0,00	18,24	108.422,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	589,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
	0,00	63,89	108.486,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	
	0,00	2,80	108.489,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	2,80	0,00	108.486,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,80		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 27/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
28/02/2025	8.750,00	0,00	99.736,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	8.750,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	0,00	34,55	99.771,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	34,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	34,55	0,00	99.736,62	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,55		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 ISSQN RETIDO A	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 151.178,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RECOLHER
	169.091,55	117.649,27	99.736,62	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 345.158,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.002,40	346.161,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630
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 376630
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 376630
05/02/2025	0,00	76,71	346.237,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.649,62	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,48		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.465,69		
06/02/2025	0,00	107,12	346.345,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.303,80	0,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,19		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.046,93		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,56		
	0,00	565,73	346.910,80	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 36292

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.418,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36292	
06/02/2025	0,00	85,05	346.995,85	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 282039	
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 282039	
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	353,46	347.349,31	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 6525	
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 6525	
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	
10/02/2025	0,00	226,92	347.576,23	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 34839	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34839	
	0,00	1.574,98	349.151,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
10/02/2025	0,00	855,91	350.007,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
12/02/2025	0,00	40,59	350.047,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	0,00	17,67	350.065,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
13/02/2025	0,00	1.223,59	351.288,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	26.313,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	394,71		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.695,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
	0,00	3.894,83	355.183,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	83.759,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.677,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.931,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,40		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
14/02/2025	0,00	2.817,90	358.001,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	60.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.843,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.030,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	909,00		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA	
17/02/2025	0,00	134,92	358.136,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
	0,00	134,92	358.271,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
	0,00	134,92	358.406,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.901,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
	0,00	1.767,39	360.173,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	271.906,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	257.903,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.078,60		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.157,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
	0,00	8.157,21	368.331,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	271.906,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	257.903,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.078,60		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 345.158,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.767,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA
18/02/2025	0,00	7.188,99	375.520,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	154.602,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.319,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	139.683,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.411,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/02/2025	0,00	878,85	376.398,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	283,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.737,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327
20/02/2025	0,00	9.230,98	385.629,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	198.515,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	186.306,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.977,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	813,75	386.443,63	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 478
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478
	34.566,48	0,00	351.877,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.566,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	30.366,72	0,00	321.510,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30.366,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	27.693,44	0,00	293.816,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	27.693,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	26.172,84	0,00	267.644,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.172,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	17.378,72	0,00	250.265,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.378,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	11.108,40	0,00	239.157,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.108,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.800,28	0,00	228.356,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.800,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	10.008,01	0,00	218.348,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.008,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.654,44	0,00	209.694,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.654,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	8.137,50	0,00	201.556,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.137,50	0,00	193.419,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.137,50	0,00	185.281,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.137,50		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.938,49	0,00	177.343,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.938,49		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.690,55	0,00	169.652,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.690,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	7.303,37	0,00	162.349,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.303,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.924,52	0,00	156.424,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.924,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	5.279,47	0,00	151.145,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.279,47		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	4.939,74	0,00	146.205,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.939,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.609,13	0,00	141.596,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.609,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	4.261,46	0,00	137.335,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.261,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.722,58	0,00	134.612,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,58		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.168,40	0,00	132.444,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.168,40		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.753,75	0,00	130.690,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.753,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.574,99	0,00	129.115,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.378,59	0,00	127.736,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.378,59		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	1.155,97	0,00	126.580,79	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.155,97		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	1.103,45	0,00	125.477,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.103,45		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	855,91	0,00	124.621,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	855,91	0,00	123.765,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	855,91		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	820,26	0,00	122.945,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	820,26		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	813,75	0,00	122.131,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	679,28	0,00	121.452,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	679,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	657,51	0,00	120.794,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	657,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	489,32	0,00	120.305,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	489,32		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	453,84	0,00	119.851,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	453,84		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	353,46	0,00	119.498,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	353,46		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	226,92	0,00	119.271,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	178,28	0,00	119.092,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	85,77	0,00	119.007,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	85,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	75,44	0,00	118.931,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75,44		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	67,65	0,00	118.864,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	67,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	59,42	0,00	118.804,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	57,42	0,00	118.747,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,42		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18,83	0,00	118.728,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18,83		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/02/2025	0,00	36.591,27	155.319,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	786.908,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.541,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.803,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.972,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
24/02/2025	0,00	459,98	155.779,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.892,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.088,12		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	346,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.849,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
24/02/2025	0,00	1.953,00	157.732,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	42.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		Detalhamento IRRF - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
	0,00	1.194,63	158.927,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.826,01		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	498,70	159.425,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	10.724,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	160,87		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	0,00	8.137,50	167.563,45	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 4840	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
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: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	137.112,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
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	
24/02/2025	0,00	8.380,94	175.944,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	180.235,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.703,53		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.016,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.308,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.825,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	724,59	176.668,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.364,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.714,09		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	545,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	345.158,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,74		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
25/02/2025	0,00	126,80	176.795,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	2.727,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	40,90		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.464,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
26/02/2025	0,00	178,10	176.973,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.594,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,45		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	610.512,10	0,00	205.362,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.525,61		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.156,33		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.105,12		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
	57,52	0,00	205.305,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 345.158,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	57,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
27/02/2025	0,00	59,42	205.364,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	267.772,78	127.978,53	205.364,59	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 216.450,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	166,67	216.617,02	DETALHAMENTO INSS - IDTECH HEBER LOBO
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	166,67	0,00		DETALHAMENTO INSS - IDTECH HEBER LOBO
12/02/2025	0,00	242,26	216.859,28	Detalhamento INSS - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.202,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
	0,00	521,62	217.380,90	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	4.742,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.696,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	286,82		Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	216.450,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	83,46	217.464,36	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	758,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
18/02/2025	0,00	5.059,36	222.523,72	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	131.411,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.942,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	122.410,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
	0,00	15.747,39	238.271,11	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	409.023,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.270,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381.005,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	
20/02/2025	948,41	0,00	237.322,70	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	948,41		BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	521,62	0,00	236.801,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	521,62		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	421,66	0,00	236.379,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	421,66		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	674,71	0,00	235.704,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	674,71		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	216.450,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	2.136,70	0,00	233.568,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.136,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	2.859,01	0,00	230.709,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.859,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	6.302,27	0,00	224.406,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.302,27		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	8.040,67	0,00	216.366,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.040,67		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18.190,87	0,00	198.175,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.190,87		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	18.507,40	0,00	179.667,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.507,40		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	19.250,00	0,00	160.417,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	21.339,93	0,00	139.077,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.339,93		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	23.048,64	0,00	116.029,22	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23.048,64		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	25.125,16	0,00	90.904,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	216.450,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.125,16		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	68.998,07	0,00	21.905,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68.998,07		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/02/2025	0,00	421,66	22.327,65	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	12.777,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
24/02/2025	0,00	1.088,12	23.415,77	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.892,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,38		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	459,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	346,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.849,31		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
	0,00	2.826,01	26.241,78	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	25.691,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	216.450,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,37		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
24/02/2025	0,00	19.250,00	45.491,78	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	175.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
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 4840	
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	19.825,89	65.317,67	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	180.235,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.703,53		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.016,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.308,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.380,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	1.714,09	67.031,76	Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.582,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	216.450,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.364,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	545,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,74		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	724,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
26/02/2025	0,00	67.156,33	134.188,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	610.512,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.525,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.388,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.105,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
28/02/2025	19.250,00	0,00	114.938,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	19.250,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	235.615,12	134.102,86	114.938,09	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	2.382,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	2.382,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.382,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 129255242	
11/02/2025	0,00	2.129,56	2.129,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 2.382,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				133074636
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.129,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636
24/02/2025	2.129,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.129,56		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636
26/02/2025	0,00	171,71	171,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	171,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105
27/02/2025	0,00	51,10	222,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	51,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824
	0,00	162.024,22	162.247,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	162.024,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349
28/02/2025	171,71	0,00	162.075,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	171,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105
	162.024,22	0,00	51,10	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	162.024,22		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG
	166.707,78	164.376,59	51,10	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	310,45	533.531,81	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	
	0,00	1.326,38	534.858,19	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.326,38	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	
	0,00	11.148,56	546.006,75	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.148,56	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	
	0,00	1.027,00	547.033,75	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.027,00	0,00		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	
	0,00	10.811,22	557.844,97	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	10.811,22	0,00		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	
	0,00	310,45	558.155,42	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	310,45	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	
	0,00	950,71	559.106,13	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	950,71	0,00		RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	
	0,00	624,01	559.730,14	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	624,01	0,00		RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	
	0,00	9.590,00	569.320,14	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.590,00	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	
	0,00	1.226,09	570.546,23	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.226,09	0,00		RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	
	0,00	558,82	571.105,05	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	558,82	0,00		RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	
	0,00	20,96	571.126,01	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	20,96	0,00		RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	46,57	571.172,58	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	46,57	0,00		RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	
	0,00	6.530,18	577.702,76	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	6.530,18	0,00		RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	
	0,00	2.777,19	580.479,95	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.777,19	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	
	0,00	14.462,89	594.942,84	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.462,89	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	
	0,00	9.903,07	604.845,91	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.903,07	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	
	0,00	897,99	605.743,90	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	897,99	0,00		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	
	0,00	349,26	606.093,16	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	349,26	0,00		RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	
	0,00	135,05	606.228,21	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	135,05	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	
	0,00	3.871,69	610.099,90	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.871,69	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	
	0,00	679,61	610.779,51	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	679,61	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	
	0,00	1.159,70	611.939,21	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.159,70	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075	
	0,00	129,23	612.068,44	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	129,23	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NF 04042024	
01/02/2025	0,00	129,23	612.197,67	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	129,23	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	
	0,00	129,23	612.326,90	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	129,23	0,00		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	
	0,00	58,96	612.385,86	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	58,96	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	
	0,00	1.986,90	614.372,76	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.986,90	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	
	0,00	2,49	614.375,25	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2,49	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	1.055,54	615.430,79	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.055,54	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	
	0,00	69,85	615.500,64	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	69,85	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	862,98	616.363,62	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	862,98	0,00		RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	
	0,00	9.590,00	625.953,62	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.590,00	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	
	0,00	32.988,57	658.942,19	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	32.988,57	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 02/2025	
	0,00	135,28	659.077,47	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	135,28	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	40.452,13	699.529,60	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF'S 2382459 E 2382572	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	40.452,13	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				NF'S 2382459 E 2382572	
01/02/2025	0,00	853,75	700.383,35	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	853,75	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	3.942,61	704.325,96	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.942,61	0,00		RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025	
	0,00	200.880,33	905.206,29	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	200.880,33	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025	
	0,00	121,93	905.328,22	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	121,93	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	942,93	906.271,15	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	942,93	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580	
	0,00	2.573,07	908.844,22	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.573,07	0,00		RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA	
	0,00	8.289,78	917.134,00	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	8.289,78	0,00		RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS	
	0,00	1.429,93	918.563,93	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.429,93	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)	
	0,00	301.357,55	1.219.921,48	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	301.357,55	0,00		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	
	3.946,51	0,00	1.215.974,97	CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	3.946,51		CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT	
	0,00	1,66	1.215.976,63	RATEIO - MONGERAL	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1,66	0,00		RATEIO - MONGERAL	
	0,00	58,13	1.216.034,76	RATEIO - MONGERAL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	58,13	0,00		RATEIO - MONGERAL
01/02/2025	0,00	5.383,51	1.221.418,27	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.383,51	0,00		RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
	0,00	862,98	1.222.281,25	RATEIO - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	862,98	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS
	0,00	135,05	1.222.416,30	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	135,05	0,00		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO
	0,00	195,00	1.222.611,30	RATEIO - IPVA JETTA
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	195,00	0,00		RATEIO - IPVA JETTA
	0,00	4.383,61	1.226.994,91	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.383,61	0,00		RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	0,00	3.835,66	1.230.830,57	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.835,66	0,00		RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	0,00	892,55	1.231.723,12	RATEIO - DIEGO CARVALHO
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	892,55	0,00		RATEIO - DIEGO CARVALHO
03/02/2025	0,00	3.946,51	1.235.669,63	TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.946,51	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
	290.131,73	0,00	945.537,90	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	290.131,73		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025
	1.757,03	0,00	943.780,87	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.757,03		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 01/2025 - JOVEM APRENDIZ
	135,05	0,00	943.645,82	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,05		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RACHEIRO
	1,66	0,00	943.644,16	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,66		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
	58,13	0,00	943.586,03	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58,13		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL
03/02/2025	862,98	0,00	942.723,05	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	862,98		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	892,55	0,00	941.830,50	TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	892,55		TRANSF. A CSC - PG. DIEGO CARVALHO
	3.835,66	0,00	937.994,84	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.835,66		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	4.383,61	0,00	933.611,23	TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.383,61		TRANSF. A CSC - PG. AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	195,00	0,00	933.416,23	TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,00		TRANSF. A CSC - PG. IPVA JETTA
	5.383,51	0,00	928.032,72	TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.383,51		TRANSF. A CSC - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
	310,45	0,00	927.722,27	TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45		TRANSF. A CSC - TARIFAS 02/2025
10/02/2025	624,01	0,00	927.098,26	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,01		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	1.326,38	0,00	925.771,88	TRANSF. A CSC - PG. OI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.326,38		TRANSF. A CSC - PG. OI
	11.148,56	0,00	914.623,32	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.148,56		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	950,71	0,00	913.672,61	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,71		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA
	310,45	0,00	913.362,16	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,45		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
11/02/2025	9.590,00	0,00	903.772,16	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.590,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	3.942,61	0,00	899.829,55	TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.942,61		TRANSF. A CSC - PG. FÉRIAS 02/2025	
17/02/2025	558,82	0,00	899.270,73	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	558,82		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	
	2.777,19	0,00	896.493,54	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.777,19		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI	
	1.226,09	0,00	895.267,45	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.226,09		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO	
	1.027,00	0,00	894.240,45	TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.027,00		TRANSF. A CSC - PG. ALVARÁ FUNCIONAMENTO	
	10.811,22	0,00	883.429,23	TRANSF. A CSC - PG. IPTU	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.811,22		TRANSF. A CSC - PG. IPTU	
	853,75	0,00	882.575,48	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	853,75		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	46,57	0,00	882.528,91	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46,57		TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO SASSA	
	40.452,13	0,00	842.076,78	TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40.452,13		TRANSF. A CSC - PG. TRIVALE	
	20,96	0,00	842.055,82	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,96		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	
	6.530,18	0,00	835.525,64	TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.530,18		TRANSF. A CSC - PG. SUPRICOPY	
	349,26	0,00	835.176,38	TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,26		TRANSF. A CSC - PG. CESAM	
	135,28	0,00	835.041,10	TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,28		TRANSF. A CSC - PG. REDEMOB	
	897,99	0,00	834.143,11	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	897,99		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
17/02/2025	135,05	0,00	834.008,06	TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	135,05		TRANSF. A CSC - PG. CAFÉ RANCHEIRO
	9.903,07	0,00	824.104,99	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.903,07		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	14.462,89	0,00	809.642,10	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.462,89		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI
20/02/2025	33.809,26	0,00	775.832,84	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.809,26		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025
	357.726,37	0,00	418.106,47	TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	357.726,37		TRANSF. A CSC - PG. FGTS 01/2025
	2.544.399,49	0,00	-2.126.293,02	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.544.399,49		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025
	207.523,35	0,00	-2.333.816,37	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207.523,35		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 01/2025
	0,00	475.823,03	-1.857.993,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	475.823,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	948,41	-1.857.044,93	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	948,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	521,62	-1.856.523,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	521,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.494.614,59	-361.908,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.494.614,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	3.084,78	-358.823,94	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.084,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	43.997,47	-314.826,47	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	43.997,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	90,29	-314.736,18	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	90,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34.566,48	-280.169,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	34.566,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	30.366,72	-249.802,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	30.366,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27.693,44	-222.109,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	27.693,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	26.172,84	-195.936,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26.172,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	0,00	17.378,72	-178.557,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	17.378,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	11.150,48	-167.407,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11.150,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	11.108,40	-156.299,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	11.108,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10.800,28	-145.498,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.800,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	10.008,01	-135.490,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.008,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.654,44	-126.836,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.654,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.137,50	-118.698,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.137,50	-110.561,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	8.137,50	-102.423,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.137,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	0,00	7.938,49	-94.485,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.938,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.690,55	-86.794,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.690,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	7.303,37	-79.491,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.303,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	6.272,55	-73.218,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.272,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.924,52	-67.294,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.924,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.279,47	-62.014,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.279,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	5.004,00	-57.010,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.004,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	4.939,74	-52.071,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.939,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	4.609,13	-47.462,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.609,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.261,46	-43.200,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.261,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,58	-40.478,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.722,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.480,57	-37.997,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.480,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.284,11	-35.713,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.284,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.168,40	-33.544,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.168,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.926,24	-31.618,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.926,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.911,13	-29.707,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.911,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	0,00	1.753,75	-27.953,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.753,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.750,00	-26.203,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.703,06	-24.500,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.703,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.682,49	-22.818,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.682,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.574,99	-21.243,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.378,59	-19.864,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.378,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.374,66	-18.490,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.374,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.166,50	-17.323,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.166,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.155,97	-16.167,55	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.155,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNOLOGIAS LTDA 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	0,00	1.103,45	-15.064,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.103,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	878,25	-14.185,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	878,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	855,91	-13.329,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	855,91	-12.474,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	855,91	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	820,26	-11.653,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	820,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	813,75	-10.840,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	679,28	-10.160,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	679,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	657,51	-9.503,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	657,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	508,06	-8.995,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	489,32	-8.505,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	489,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	453,84	-8.052,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	453,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	389,87	-7.662,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	389,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	371,10	-7.291,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	371,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	353,46	-6.937,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	353,46	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	311,59	-6.625,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	311,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	291,37	-6.334,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	291,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	264,60	-6.070,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	264,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	262,50	-5.807,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	226,92	-5.580,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	182,50	-5.398,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	182,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	178,28	-5.219,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	178,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	146,40	-5.073,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	146,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	114,02	-4.959,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	114,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	92,01	-4.867,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	92,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	85,77	-4.781,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	85,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	75,44	-4.706,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	75,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/02/2025	0,00	67,65	-4.638,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	67,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	59,42	-4.579,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,51	-4.521,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	57,42	-4.464,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34,88	-4.429,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	34,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	27,67	-4.401,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	27,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	24,34	-4.377,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	24,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	21,82	-4.355,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	21,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	0,00	18,83	-4.336,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	18,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18,52	-4.318,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6,08	-4.312,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	421,66	-3.890,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	421,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	674,71	-3.215,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	674,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.136,70	-1.078,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.136,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.859,01	1.780,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.859,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.302,27	8.082,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.302,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	8.040,67	16.122,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.040,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.190,87	34.313,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.190,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/02/2025	0,00	18.507,40	52.821,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.507,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	19.250,00	72.071,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	21.339,93	93.411,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.339,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	23.048,64	116.459,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	23.048,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	25.125,16	141.584,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	25.125,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	68.998,07	210.583,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	68.998,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	357.545,87	568.128,92	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	357.545,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	0,00	180,50	568.309,42	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	180,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 20/02/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	533.221,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	1.159,70	0,00	567.149,72	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.159,70		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	
	129,23	0,00	567.020,49	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,23		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	129,23	0,00	566.891,26	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,23		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	58,96	0,00	566.832,30	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58,96		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	1.055,54	0,00	565.776,76	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.055,54		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	69,85	0,00	565.706,91	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69,85		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	3.871,69	0,00	561.835,22	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.871,69		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	
	679,61	0,00	561.155,61	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	679,61		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	
	129,23	0,00	561.026,38	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,23		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	
	2,49	0,00	561.023,89	TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,49		TRANSF. A CSC - PG. MONGERAL	
	1.986,90	0,00	559.036,99	TRANSF. A CSC - CONTENT	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.986,90		TRANSF. A CSC - CONTENT	
	2.573,07	0,00	556.463,92	TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.573,07		TRANSF. A CSC - RESC. GUSTAVO GANDRA	
25/02/2025	8.289,78	0,00	548.174,14	TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.289,78		TRANSF. A CSC - RESC. RENAN SANTOS	
	942,93	0,00	547.231,21	TRANSF. A CSC - REDEMOB	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	942,93		TRANSF. A CSC - REDEMOB	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 533.221,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	121,93	0,00	547.109,28	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,93		TRANSF. A CSC - REDEMOB
28/02/2025	862,98	0,00	546.246,30	TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	862,98		TRANSF. A CSC - PG. MV SISTEMAS
	9.590,00	0,00	536.656,30	TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.590,00		TRANSF. A CSC - PG. BOB EXPRESS
	3.605.085,63	3.608.520,57	536.656,30	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.288.374,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	278.793,14	0,00	7.009.581,67	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	7.288.374,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	237,67	0,00	7.009.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
	0,00	32.979,35	7.042.323,35	PROVISAO DE FÉRIAS 02-2025 CSC	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	32.979,35	0,00		PROVISAO DE FÉRIAS 02-2025 CSC	
	0,00	562.095,67	7.604.419,02	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 HGG	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	562.095,67	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 HGG	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.288.374,81

279.030,81 595.075,02 7.604.419,02 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 548.783,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	13.256,70	0,00	535.526,99	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	548.783,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	89,12	0,00	535.437,87	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
	0,00	46.424,03	581.861,90	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 02-2025 CSC	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	46.424,03	0,00		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 02-2025 CSC	
	0,00	505.909,87	1.087.771,77	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 - HGG	
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	505.909,87	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 - HGG	
	13.345,82	552.333,90	1.087.771,77	<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	69.072.397,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	3.848.734,77	72.921.132,41	REPASSE CUSTEIO 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	69.072.397,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.848.734,77	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
03/02/2025	0,00	822.555,94	73.743.688,35	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
	0,00	822.555,94	74.566.244,29	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
04/02/2025	0,00	7.021.263,81	81.587.508,10	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	7.021.263,81	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
21/02/2025	0,00	197.835,21	81.785.343,31	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 12/2024	
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	197.835,21	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 12/2024	
	0,00	173.250,46	81.958.593,77	REPASSE CUSTEIO 12/2024	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	173.250,46	0,00		REPASSE CUSTEIO 12/2024	
28/02/2025	234,16	0,00	81.958.359,61	AJUSTE EXERCICIOS ANTEIORES	
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	234,16		AJUSTE EXERCICIOS ANTEIORES	
	0,00	1.237.368,32	83.195.727,93	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	1.237.368,32	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2025	
	0,00	822.555,94	84.018.283,87	REPASSE CUSTEIO 03/2025	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	822.555,94	0,00		REPASSE CUSTEIO 03/2025	
	0,00	162.024,22	84.180.308,09	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	162.024,22	0,00		CONTRATO DE GESTAO HGG	
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025	
				CONTRATO DE GESTAO HGG	
	14.757.263,38	0,00	69.423.044,71	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2025	
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	14.757.263,38		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2025	
	14.757.497,54	15.108.144,61	69.423.044,71	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG	
Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	33,98	0,00	-33,98	REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	33,98		REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO 2024/4642	
28/02/2025	200,18	0,00	-234,16	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 11/24 E 12/24 - 2024/9627	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	200,18		APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 11/24 E 12/24 - 2024/9627	
	0,00	234,16	0,00	AJUSTE EXERCICIOS ANTEIORES	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	234,16	0,00		AJUSTE EXERCICIOS ANTEIORES	
	234,16	234,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO	
Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG				Saldo Anterior:	77.526.128,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	13.708.752,07	0,00	63.817.375,97	REPASSE CUSTEIO 02/2025	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	13.708.752,07		REPASSE CUSTEIO 02/2025	
	162.024,22	0,00	63.655.351,75	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2025	
				CONTRATO DE GESTAO HGG	
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	162.024,22		S/A 28/02/2025 CONTRATO DE GESTAO HGG	
	13.870.776,29	0,00	63.655.351,75	<<===== 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:	37.049.389,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	738.648,00	37.788.037,05	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	738.648,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
	0,00	64.000,00	37.852.037,05	AFASTADOR SIRAGE BOOKWAKER - TTOMBAMENTO 15204	
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	64.000,00	0,00		AFASTADOR SIRAGE BOOKWAKER - TTOMBAMENTO 15204	
	0,00	802.648,00	37.852.037,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	14.901.276,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	0,00	14.757.263,38	29.658.540,10	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2025	
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	14.757.263,38	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2025	
	0,00	14.757.263,38	29.658.540,10	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	671.718,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	12.043,51	683.762,47	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.043,51	0,00		CRED JUROS	
	0,00	4.063,84	687.826,31	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.063,84	0,00		REM BASICA	
04/02/2025	0,00	3.697,21	691.523,52	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.697,21	0,00		REM BASICA	
	0,00	12.654,19	704.177,71	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.654,19	0,00		CRED JUROS	
05/02/2025	0,00	17.614,76	721.792,47	REM BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.614,76	0,00		REM BASICA	
	0,00	52.202,75	773.995,22	CRED JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	52.202,75	0,00		CRED JUROS	
06/02/2025	0,00	10.888,32	784.883,54	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	10.888,32	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	31.928,92	816.812,46	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	31.928,92	0,00		CRÉDITO JUROS	
07/02/2025	0,00	2,08	816.814,54	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2,08	0,00		REM BASICA	
	0,00	6,09	816.820,63	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6,09	0,00		CRED JUROS	
11/02/2025	0,00	2.540,84	819.361,47	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.540,84	0,00		REM BASICA	
	0,00	8.539,01	827.900,48	CRED JUROS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	671.718,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.539,01	0,00		CRED JUROS	
13/02/2025	0,00	11.575,05	839.475,53	REM BASICA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	11.575,05	0,00		REM BASICA	
	0,00	33.922,86	873.398,39	CRED JUROS	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	33.922,86	0,00		CRED JUROS	
	0,00	427,57	873.825,96	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	427,57	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.253,07	875.079,03	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.253,07	0,00		CRED JUROS	
14/02/2025	0,00	1.408,41	876.487,44	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.408,41	0,00		REM BASICA	
	0,00	4.127,60	880.615,04	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.127,60	0,00		CRED JUROS	
	0,00	427,87	881.042,91	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	427,87	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	1.253,96	882.296,87	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.253,96	0,00		CRÉDITO JUROS	
15/02/2025	0,00	2.234,72	884.531,59	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.234,72	0,00		REM BASICA	
	0,00	6.545,44	891.077,03	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.545,44	0,00		CRED JUROS	
	0,00	1.832,64	892.909,67	REM BASICA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.832,64	0,00		REM BASICA	
	0,00	5.367,76	898.277,43	CRED JUROS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.367,76	0,00		CRED JUROS	
	0,00	299,88	898.577,31	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	299,88	0,00		REM BASICA	
	0,00	878,35	899.455,66	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	878,35	0,00		CRED JUROS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 671.718,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2025	0,00	2.805,96	902.261,62	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.805,96	0,00		REM BASICA
	0,00	8.305,87	910.567,49	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.305,87	0,00		CRED JUROS
18/02/2025	0,00	3.896,42	914.463,91	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.896,42	0,00		REM BASICA
	0,00	12.811,40	927.275,31	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	12.811,40	0,00		CRED JUROS
	0,00	0,13	927.275,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,13	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,44	927.275,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2.629,19	929.905,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.629,19	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8.644,76	938.549,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	8.644,76	0,00		CRÉDITO JUROS
19/02/2025	0,00	2.428,43	940.978,26	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.428,43	0,00		REM BASICA
	0,00	7.179,88	948.158,14	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	7.179,88	0,00		CRED JUROS
20/02/2025	0,00	2.180,99	950.339,13	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.180,99	0,00		REM BASICA
	0,00	6.384,35	956.723,48	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.384,35	0,00		CRED JUROS
	0,00	201,76	956.925,24	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	201,76	0,00		REM BASICA
	0,00	590,62	957.515,86	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	590,62	0,00		CRED JUROS
21/02/2025	0,00	2.944,16	960.460,02	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.944,16	0,00		REM BASICA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 671.718,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	0,00	8.613,33	969.073,35	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	8.613,33	0,00		CRED JUROS
22/02/2025	0,00	6.042,17	975.115,52	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.042,17	0,00		REM BASICA
	0,00	17.676,74	992.792,26	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.676,74	0,00		CRED JUROS
	0,00	674,23	993.466,49	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	674,23	0,00		REM BASICA
	0,00	1.972,51	995.439,00	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.972,51	0,00		CRED JUROS
23/02/2025	0,00	10.235,41	1.005.674,41	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.235,41	0,00		REM BASICA
	0,00	30.244,12	1.035.918,53	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	30.244,12	0,00		CRED JUROS
	0,00	645,06	1.036.563,59	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	645,06	0,00		REM BASICA
	0,00	1.906,05	1.038.469,64	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.906,05	0,00		CRED JUROS
24/02/2025	0,00	1.151,76	1.039.621,40	CRED JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.151,76	0,00		CRED JUROS
	0,00	357,41	1.039.978,81	REM BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	357,41	0,00		REM BASICA
	0,00	3.342,10	1.043.320,91	REM BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.342,10	0,00		REM BASICA
	0,00	10.769,94	1.054.090,85	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.769,94	0,00		CRED JUROS
	0,00	587,76	1.054.678,61	REM BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	587,76	0,00		REM BASICA
	0,00	1.894,05	1.056.572,66	CRED JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.894,05	0,00		CRED JUROS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	671.718,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	0,00	1.348,31	1.057.920,97	REM BASICA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.348,31	0,00		REM BASICA	
	0,00	4.281,67	1.062.202,64	CRED JUROS	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.281,67	0,00		CRED JUROS	
	0,00	377,95	1.062.580,59	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	377,95	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.200,20	1.063.780,79	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.200,20	0,00		CRED JUROS	
26/02/2025	0,00	380,73	1.064.161,52	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	380,73	0,00		REM BASICA	
	0,00	1.123,68	1.065.285,20	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.123,68	0,00		CRED JUROS	
27/02/2025	0,00	792,25	1.066.077,45	REM BASICA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	792,25	0,00		REM BASICA	
	0,00	2.313,74	1.068.391,19	CRED JUROS	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.313,74	0,00		CRED JUROS	
28/02/2025	0,00	287.585,29	1.355.976,48	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	
Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024	287.585,29	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	
	0,00	17.651,59	1.373.628,07	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	
Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025	17.651,59	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2025	
	0,00	9.518,00	1.383.146,07	REMESSA BÁSICA	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.518,00	0,00		REMESSA BÁSICA	
	0,00	29.243,91	1.412.389,98	CRÉDITO JUROS	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	29.243,91	0,00		CRÉDITO JUROS	
	0,00	740.671,02	1.412.389,98	<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	Saldo Anterior:	26,69

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	26,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	4,60	31,29	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA 10/02/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 377828 - 2025/0710	
14/02/2025	0,00	0,01	31,30	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 18051 - 2025/1177	
24/02/2025	0,00	0,01	31,31	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL - NF 21642 - DESCONTOS OBTIDOS - 2025/1249	
	0,00	4,62	31,31	<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	1.194.190,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	5.280,90	1.199.471,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.280,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	341,85	1.199.813,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	341,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	4.998,72	1.204.812,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.998,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/02/2025	0,00	760,00	1.205.572,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	10.101,60	1.215.673,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.101,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/02/2025	0,00	5.791,80	1.221.465,51	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	1.436,25	1.222.901,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.436,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21.692,30	1.244.594,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	1.194.190,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.692,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/02/2025	0,00	17.463,22	1.262.057,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.463,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,04	1.262.090,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20,70	1.262.111,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	154.173,00	1.416.284,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	154.173,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/02/2025	0,00	26.998,05	1.443.282,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26.998,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	53.996,10	1.497.278,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53.996,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/02/2025	0,00	1,50	1.497.279,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/02/2025	0,00	2.482,20	1.499.761,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.482,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	207,00	1.499.968,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	207,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	116.991,55	1.616.960,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	116.991,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,23	1.616.960,65	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
	0,00	2.872,50	1.619.833,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.872,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	18.667,58	1.638.500,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.667,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,37	1.638.501,10	NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 209626 SÉRIE 1	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	1.194.190,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	9,44	1.638.510,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
14/02/2025	0,00	125,70	1.638.636,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	125,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	68,70	1.638.704,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
17/02/2025	0,00	4.764,00	1.643.468,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.764,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.621,34	1.645.090,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.621,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.895,60	1.646.985,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.895,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/02/2025	0,00	5.791,80	1.652.777,68	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	24.689,38	1.677.467,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.689,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.585,25	1.680.052,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.585,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	42,48	1.680.094,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	134.990,25	1.815.085,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134.990,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	280.852,80	2.095.937,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280.852,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9.296,70	2.105.234,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/02/2025	0,00	287,25	2.105.521,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	287,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/02/2025	0,00	20,57	2.105.542,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 1.194.190,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2025	0,00	15.152,40	2.120.694,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.152,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/02/2025	0,00	153.276,40	2.273.971,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	153.276,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/02/2025	0,00	15.152,40	2.289.123,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15.152,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	66.595,19	2.355.718,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66.595,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/02/2025	0,00	774,90	2.356.493,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	774,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.550,70	2.361.044,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.550,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	144,90	2.361.189,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.430,52	2.369.619,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.430,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.883,25	2.374.503,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.883,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,04	0,00	2.374.499,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,04	2.374.503,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,04	1.180.315,42	2.374.503,02	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 1.130,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	227,50	1.358,22	VENDA DE SUCATA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	227,50	0,00		VENDA DE SUCATA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	1.130,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	0,00	135,00	1.493,22	VENDA DE SUCATA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	135,00	0,00		VENDA DE SUCATA	
	0,00	362,50	1.493,22	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.310.984,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,09	0,00	3.310.984,26	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	0,09		FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	
	706,50	0,00	3.311.690,76	1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	706,50		1ª PARCELA 13º -2024 PENSÃO ALIMENTÍCIA A FAVOR DE LEONIDIA 0592/2024	
	489,52	0,00	3.312.180,28	2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	489,52		2º PARCELA 13º SALARIO - LEONIDIA VIEIRA 0656/2024	
28/02/2025	3.478.006,87	0,00	6.790.187,15	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.310.984,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
28/02/2025	0,00	38.542,95	6.751.644,20	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.310.984,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	9.054,93	0,00	6.760.699,13	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.310.984,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1.405,52	6.759.293,61	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
	4,02	0,00	6.759.297,63	DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4,02		DEVOLUÇÃO DUPLICIDADE PG. CRACHÁ	
	3.488.261,93	39.948,47	6.759.297,63	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	10.939,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	39.565,34	0,00	50.504,35	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.939,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
28/02/2025	499,09	0,00	51.003,44	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.939,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO
	40.064,43	0,00	51.003,44	<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 512.758,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	1.500,00	0,00	514.258,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 41778
28/02/2025	516.610,80	0,00	1.030.869,77	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 512.758,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
	518.110,80	0,00	1.030.869,77	<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 83.976,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	92.088,41	0,00	176.064,95	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	83.976,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	0,00	4.257,74	171.807,21	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 83.976,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
28/02/2025	0,00	67,74	171.739,47	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 83.976,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				02/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	142,60		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO
	92.088,41	4.325,48	171.739,47	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 29.167,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	34.228,37	0,00	63.395,44	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	29.167,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	0,00	5.322,69	58.072,75	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	29.167,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESCISAO	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES	
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS	
28/02/2025	0,00	142,60	57.930,15	FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - DSR	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	89,12	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - 13 SALARIO	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	9.054,93	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	237,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	499,09	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALDO DE SALARIO	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	696,73		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - INSS	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	67,74		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.117,14		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.405,52		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - VALE TRANSP/FALTAS	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	451,08		FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ 02/2025 - LIQUIDO RESCISAO	
	34.228,37	5.465,29	57.930,15	<<===== Saldo da Conta: D.S.R	
Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	22.714,53	0,00	22.714,53	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010	0,00	20.160,87		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SALARIOS
	22.714,53	0,00	22.714,53	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 4.703,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	20.160,87	24.864,42	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	39.565,34	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	516.610,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	278.793,14	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	22.714,53	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.478.006,87	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	34.228,37	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	92.088,41	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	81.167,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	13.256,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 13ª SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	393.842,05		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	440.150,36		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRRF
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	118.570,81		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	4.257,74		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	5.322,69		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DSR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	169.088,14		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	5.902,98		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CONTRIBUIÇÕES

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 4.703,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006	0,00	2.416,26		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.237,78		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	38.542,95		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.354.939,45		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SALARIOS
	0,00	20.160,87	24.864,42	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.173.117,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.177.820,14	0,00	2.350.938,00	PROVISAO INSS FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.177.820,14		PROVISAO INSS FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025
	1.177.820,14	0,00	2.350.938,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 358.019,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	1.323,01	0,00	359.342,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.323,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 IRACELE VIANA COSTA - FGTS 0054/2025
28/02/2025	1.892,67	0,00	361.235,35	PROVISAO - FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO /DAVI
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.892,67		PROVISAO - FGTS S/RESCISÃO - EVA PEREIRA MONTEIRO /DAVI
	356.560,65	0,00	717.796,00	PROVISAO FOLHA PAG.+J. APRENDIZ 02/2025 - FGTS
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	356.560,65		PROVISAO FOLHA PAG.+J. APRENDIZ 02/2025 - FGTS
	359.776,33	0,00	717.796,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 44.089,25

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	44.089,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	0,00	2,98	44.086,27	PROVISAO PIS 01/2024 - RECLASSIFICAÇÃO	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	2,98	0,00		PROVISAO PIS 01/2024 - RECLASSIFICAÇÃO	
28/02/2025	44.051,87	0,00	88.138,14	PROVISAO FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025 -PIS	
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	44.051,87		PROVISAO FOLHA DE PAG. +J.APRENDIZ 02/2025 -PIS	
	44.051,87	2,98	88.138,14	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	20.657,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	154,80	0,00	20.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7357249	
13/02/2025	86,00	0,00	20.898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431520	
	103,20	0,00	21.001,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7431497	
21/02/2025	1.393,20	0,00	22.394,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.393,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505651	
	16.520,60	0,00	38.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.520,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7505661	
	18.257,80	0,00	38.915,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2025	4.742,03	0,00	4.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	237,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	521,62		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.696,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 04	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	286,82		Detalhamento IRRF - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
12/02/2025	758,73	0,00	5.500,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	637,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 05	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	37,94		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	83,46		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO	
	5.500,76	0,00	5.500,76	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	7.720,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	3.200,00	0,00	10.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382532	
	800,00	0,00	11.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382538	
	3.780,00	0,00	15.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2382526	
26/02/2025	200,00	0,00	15.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2391408	
	7.980,00	0,00	15.700,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	448.118,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	32.979,35	0,00	481.098,17	PROVISAO DE FÉRIAS 02-2025 CSC	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	448.118,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	32.979,35		PROVISAO DE FÉRIAS 02-2025 CSC	
28/02/2025	562.095,67	0,00	1.043.193,84	PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 HGG	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	562.095,67		PROVISÃO DE FERIAS 02-2025 HGG	
	595.075,02	0,00	1.043.193,84	<<===== 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:	549.345,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	46.424,03	0,00	595.769,56	PROVISÃO DE 13º SALARIOS 02-2025 CSC	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	46.424,03		PROVISÃO DE 13º SALARIOS 02-2025 CSC	
	505.909,87	0,00	1.101.679,43	PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 - HGG	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	505.909,87		PROVISÃO 13º SALARIO 02-2025 - HGG	
	552.333,90	0,00	1.101.679,43	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	98,00	0,00	1.546.710,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,10		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 678920	
19/02/2025	8.136,44	0,00	1.554.846,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.851,66		REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 29201	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	284,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA	
28/02/2025	1.657.280,42	0,00	3.212.127,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.657.280,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	11,27	3.212.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	3.212.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,98	3.212.108,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,25	0,00	3.212.111,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,52	3.212.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,98	0,00	3.212.119,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	3.212.119,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,35	0,00	3.212.121,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,84	3.212.120,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,17	0,00	3.212.123,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	3.212.123,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,07	3.212.123,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,36	0,00	3.212.123,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.212.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	3.212.123,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	3.212.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	3.212.123,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,06	0,00	3.212.129,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	46,34	3.212.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	18,80	3.212.064,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,40	3.212.064,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	246,25	3.211.818,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,45	0,00	3.211.821,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	3,59	0,00	3.211.825,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,45	3.211.820,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,71	0,00	3.211.822,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,78	3.211.819,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.211.819,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	3.211.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,44	3.211.811,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,37	3.211.810,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	3.211.810,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	3.211.810,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,40	3.211.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	3.211.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	40,64	3.211.769,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,21	3.211.766,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	3.211.766,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,56	3.211.766,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	10,90	0,00	3.211.777,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,27	0,00	3.211.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	69,94	3.211.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,00	3.211.707,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,74	3.211.675,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	3.211.675,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	3.211.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	36,94	3.211.638,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,24	0,00	3.211.640,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,94	3.211.630,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.211.630,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,48	3.211.606,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,80	3.211.605,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,25	3.211.603,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,29	3.211.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	3.211.592,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,05	0,00	3.211.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	3.211.597,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,18	3.211.594,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	32,70	3.211.561,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,60	3.211.558,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	3.211.558,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,54	3.211.557,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,88	3.211.549,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,40	3.211.528,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	168,77	3.211.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,01	3.211.358,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	33,91	0,00	3.211.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,80	3.211.389,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	166,58	3.211.223,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	166,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	260,00	3.210.963,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	260,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	30,99	0,00	3.210.994,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,75	3.210.991,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,99	3.210.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,64	0,00	3.210.995,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	55,15	3.210.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,73	0,00	3.210.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,06	0,00	3.210.943,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,50	3.210.943,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,47	3.210.942,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.210.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	97,23	3.210.845,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2,42	3.210.842,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	3.210.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,25	0,00	3.210.851,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,47	3.210.849,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,42	0,00	3.210.852,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	37,19	3.210.815,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	3.210.815,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	19,77	0,00	3.210.834,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	14,23	3.210.820,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,24	3.210.820,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	3.210.820,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,90	3.210.819,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	121,99	3.210.697,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	121,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	49,56	0,00	3.210.746,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	17,14	3.210.729,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,96	0,00	3.210.737,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,48	3.210.734,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	3.210.734,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,26	0,00	3.210.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.210.736,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	36,19	0,00	3.210.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	96,20	3.210.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	196,23	3.210.480,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	196,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,87	3.210.479,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,13	3.210.479,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,24	3.210.463,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,65	3.210.463,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	97,86	0,00	3.210.561,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,53	3.210.560,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,22	3.210.555,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	3.210.555,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.210.554,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,53	3.210.554,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	66,83	3.210.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,72	3.210.450,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	4,33	0,00	3.210.455,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	29,61	0,00	3.210.484,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	16,63	3.210.468,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,68	3.210.456,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,80	3.210.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,10	0,00	3.210.459,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	40,85	3.210.418,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	44,91	0,00	3.210.463,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,33	3.210.455,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	34,81	3.210.420,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,56	3.210.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	56,21	3.210.358,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	1,18	3.210.357,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,56	3.210.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	3.210.339,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,69	3.210.337,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,02	3.210.336,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	3.210.336,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,31	3.210.332,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,21	3.210.328,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.210.328,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,45	3.210.325,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	26,91	0,00	3.210.352,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,20	3.210.348,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	48,19	0,00	3.210.396,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	3.210.396,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,53	3.210.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,71	0,00	3.210.399,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	246,60	0,00	3.210.646,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	246,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,58	3.210.642,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,09	3.210.641,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	3.210.641,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,26	3.210.641,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	3.210.641,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	42,83	0,00	3.210.683,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,83	3.210.682,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,95	0,00	3.210.686,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,52	0,00	3.210.693,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	3.210.693,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	134,95	3.210.558,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	134,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	3.210.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	19,71	0,00	3.210.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	24,21	3.210.553,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,79	0,00	3.210.563,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,52	3.210.545,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,27	3.210.544,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,29	0,00	3.210.546,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	2,55	0,00	3.210.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,77	3.210.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.210.536,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,70	0,00	3.210.548,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	3.210.548,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	3.210.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	3.210.548,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,58	3.210.547,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,40	3.210.534,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,50	0,00	3.210.549,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,55	3.210.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	3.210.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	7,09	3.210.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,65	0,00	3.210.536,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,19	3.210.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	3.210.533,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,48	3.210.529,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	274,18	3.210.255,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	274,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	3.210.255,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,17	0,00	3.210.256,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	237,86	3.210.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	23,79	0,00	3.210.041,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,76	0,00	3.210.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,97	3.210.046,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	27,24	3.210.019,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,03	0,00	3.210.030,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,81	3.210.027,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,30	0,00	3.210.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	33,02	3.209.994,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,24	0,00	3.209.995,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	86,92	3.209.908,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	86,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,65	0,00	3.209.908,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,52	3.209.907,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,47	3.209.903,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,14	3.209.902,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,07	0,00	3.209.902,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,07	3.209.899,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,33	3.209.895,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	173,86	3.209.721,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	173,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,34	3.209.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	3.209.706,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	3.209.706,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.209.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,86	3.209.705,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.209.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.209.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,30	0,00	3.209.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	11,49	3.209.694,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,45	0,00	3.209.696,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,01	3.209.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,19	0,00	3.209.698,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,27	3.209.695,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	143,97	3.209.551,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	143,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	215,47	0,00	3.209.767,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	215,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	277,43	3.209.489,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	277,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,33	0,00	3.209.496,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	122,65	3.209.373,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,90	0,00	3.209.384,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	15,37	0,00	3.209.399,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	33,88	3.209.365,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	770,68	3.208.595,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	770,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	385,34	0,00	3.208.980,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	385,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	69,94	0,00	3.209.050,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	69,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	41,23	3.209.009,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,23	3.209.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,27	0,00	3.209.008,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,43	3.209.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	183,38	3.208.824,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	183,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,18	0,00	3.208.829,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,91	0,00	3.208.838,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	74,77	3.208.763,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,76	0,00	3.208.767,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	28,40	3.208.739,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,99	3.208.732,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	171,59	3.208.560,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	171,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,16	0,00	3.208.566,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	16,19	0,00	3.208.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,96	3.208.581,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	168,03	3.208.413,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,00	0,00	3.208.421,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	94,55	0,00	3.208.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	32,39	3.208.484,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,19	0,00	3.208.484,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,82	3.208.482,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,40	0,00	3.208.482,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,78	3.208.481,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	3.208.481,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,34	3.208.477,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,97	3.208.475,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,39	0,00	3.208.476,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,78	3.208.474,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,95	3.208.469,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,95	3.208.465,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,42	3.208.462,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,13	3.208.459,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	36,21	3.208.423,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.208.423,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,19	3.208.414,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,96	0,00	3.208.415,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,20	3.208.414,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	3.208.414,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,04	3.208.406,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	22,50	3.208.383,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	26,91	3.208.356,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	260,00	0,00	3.208.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	260,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	209,60	3.208.407,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	48,81	3.208.358,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,21	0,00	3.208.358,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,51	0,00	3.208.361,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,64	3.208.356,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,47	3.208.353,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,39	0,00	3.208.354,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,35	3.208.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.208.353,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,24	3.208.352,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.208.352,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	141,86	3.208.210,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	1,29	0,00	3.208.212,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,38	0,00	3.208.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,73	0,00	3.208.215,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,70	3.208.209,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	3.208.209,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,32	3.208.204,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,74	0,00	3.208.204,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,26	3.208.203,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	85,28	3.208.118,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	19,77	3.208.098,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	303,45	3.207.795,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	303,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,21	3.207.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,69	3.207.791,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	13,27	3.207.777,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,87	3.207.776,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,20	3.207.775,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,98	3.207.774,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	190,85	3.207.584,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	190,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,35	0,00	3.207.587,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	30,80	3.207.556,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	22,43	3.207.534,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,20	0,00	3.207.537,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,90	3.207.526,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	40,85	0,00	3.207.567,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,84	3.207.562,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,65	3.207.561,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	248,23	3.207.313,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	248,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,09	0,00	3.207.320,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	20,34	3.207.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,26	3.207.299,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	20,22	3.207.278,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	3.207.278,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,77	3.207.277,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,77	0,00	3.207.278,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,55	3.207.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,11	0,00	3.207.276,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	101,88	3.207.174,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	3.207.174,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,14	3.207.169,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,35	3.207.168,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,46	3.207.165,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,09	3.207.165,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,68	3.207.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,58	0,00	3.207.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,96	3.207.157,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.207.157,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,53	0,00	3.207.158,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,50	3.207.142,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,65	3.207.141,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,63	3.207.141,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,74	3.207.136,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	80,59	3.207.055,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,28	3.207.044,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,66	3.207.038,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	104,40	3.206.934,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	30,99	3.206.903,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	294,16	3.206.609,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	294,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,96	3.206.601,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	1,63	3.206.599,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,45	3.206.596,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	30,78	3.206.565,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.206.565,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	3.206.565,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,70	3.206.558,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,32	0,00	3.206.559,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,73	3.206.558,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1.763,87	3.204.794,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.763,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,71	3.204.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	850,08	3.203.937,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	850,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	36,94	0,00	3.203.974,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	17,75	3.203.956,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,61	3.203.955,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,87	0,00	3.203.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	39,08	3.203.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,98	3.203.907,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,78	3.203.905,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	3.203.905,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,52	3.203.901,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,37	0,00	3.203.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	18,51	3.203.883,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	18,56	0,00	3.203.902,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	3,19	3.203.899,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	3.203.899,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,35	3.203.898,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,29	0,00	3.203.898,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	32,86	0,00	3.203.931,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,22	3.203.925,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,26	0,00	3.203.925,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	26,75	3.203.898,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,43	0,00	3.203.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,03	3.203.889,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,71	3.203.879,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	351,51	3.203.527,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	351,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,19	3.203.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,22	3.203.527,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,01	0,00	3.203.532,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,60	0,00	3.203.535,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,36	3.203.535,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,24	3.203.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	613,04	3.202.922,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	613,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	134,95	0,00	3.203.057,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,27	3.203.056,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,16	3.203.055,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,45	3.203.052,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	3.203.052,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,72	3.203.051,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.203.051,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,15	3.203.042,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,11	3.203.040,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,74	3.203.037,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,28	3.203.036,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	3.203.036,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	3.203.036,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	46,19	3.202.989,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,40	0,00	3.202.999,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,10	3.202.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	6,10	0,00	3.202.999,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,07	3.202.990,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,18	3.202.979,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	115,79	3.202.863,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	115,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,79	3.202.853,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	236,92	3.202.616,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	236,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	18,22	0,00	3.202.634,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,40	0,00	3.202.635,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	230,20	3.202.405,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	230,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,77	0,00	3.202.407,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	28,23	3.202.379,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,53	0,00	3.202.383,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	1.411,94	3.200.971,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.411,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	48,55	3.200.922,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,43	3.200.921,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,13	3.200.881,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,33	3.200.879,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,61	3.200.879,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	145,69	3.200.733,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	145,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	34,81	0,00	3.200.768,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	246,60	3.200.521,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	246,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,82	3.200.520,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	3.200.520,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,97	3.200.508,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	2,99	0,00	3.200.511,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,51	0,00	3.200.521,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,88	0,00	3.200.522,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,93	3.200.518,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,09	0,00	3.200.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	52,79	3.200.468,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,42	0,00	3.200.471,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,56	3.200.467,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,10	0,00	3.200.467,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	17,88	3.200.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,25	3.200.441,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,57	3.200.440,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,55	3.200.438,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	55,16	3.200.383,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,89	0,00	3.200.390,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	15,43	0,00	3.200.405,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,17	3.200.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,03	0,00	3.200.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	69,40	3.200.335,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	69,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,72	3.200.334,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,24	0,00	3.200.334,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,16	3.200.334,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.200.334,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	4,00	0,00	3.200.338,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,65	0,00	3.200.339,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,91	3.200.337,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,90	0,00	3.200.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,40	3.200.333,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,18	3.200.330,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	17,75	3.200.312,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	48,00	3.200.264,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,45	3.200.264,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,80	3.200.251,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	33,91	3.200.217,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	61,29	3.200.156,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,22	0,00	3.200.156,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,10	0,00	3.200.162,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	19,45	3.200.143,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,99	0,00	3.200.145,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	141,66	3.200.003,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,30	0,00	3.200.003,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	31,74	0,00	3.200.035,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1.396,87	3.198.638,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.396,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	18,13	0,00	3.198.656,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,93	3.198.654,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,93	3.198.652,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,07	0,00	3.198.653,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	108,06	3.198.544,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	108,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,51	0,00	3.198.547,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,78	0,00	3.198.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,15	3.198.543,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	24,88	0,00	3.198.567,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	3.198.567,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,97	0,00	3.198.569,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,56	0,00	3.198.575,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	76,00	3.198.499,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	40,24	3.198.458,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,47	0,00	3.198.465,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	144,72	3.198.320,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	4,62	3.198.315,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	68,50	3.198.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	68,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,81	3.198.245,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	3.198.245,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,50	3.198.238,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	22,47	3.198.216,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,21	0,00	3.198.218,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	3.198.218,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	17,18	3.198.201,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,03	0,00	3.198.204,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,16	0,00	3.198.206,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	2,83	3.198.203,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,84	0,00	3.198.204,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,60	3.198.194,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,54	0,00	3.198.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	74,20	3.198.120,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	74,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,56	0,00	3.198.121,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.198.121,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,76	3.198.119,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	164,86	3.197.954,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	164,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,02	0,00	3.197.961,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,23	3.197.961,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	1,97	3.197.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	19,58	3.197.939,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,23	0,00	3.197.942,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,01	0,00	3.197.943,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,24	3.197.943,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,65	3.197.933,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	57,83	3.197.876,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,97	3.197.875,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,31	3.197.871,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,78	0,00	3.197.874,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,99	3.197.870,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	3.197.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	274,18	0,00	3.198.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	274,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.198.144,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,10	3.198.144,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,32	3.198.139,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.198.139,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,09	0,00	3.198.140,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	6,01	3.198.134,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,80	0,00	3.198.135,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	64,94	3.198.070,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,21	0,00	3.198.070,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,50	3.198.070,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.198.070,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	4,43	3.198.065,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,52	3.198.064,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,83	0,00	3.198.066,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,27	3.198.060,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,53	0,00	3.198.061,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,02	0,00	3.198.062,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.198.062,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	328,54	3.197.733,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	328,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,33	0,00	3.197.735,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,33	0,00	3.197.742,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,64	3.197.733,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,04	3.197.733,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	228,26	3.197.505,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	228,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,50	0,00	3.197.510,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,10	3.197.508,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	19,71	3.197.488,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,40	3.197.487,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,13	3.197.475,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	360,62	3.197.115,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	360,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	114,96	0,00	3.197.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	114,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	22,02	3.197.208,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,67	0,00	3.197.211,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,58	0,00	3.197.214,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	147,90	3.197.066,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	147,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,45	0,00	3.197.070,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	218,02	3.196.852,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	218,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,35	3.196.849,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,90	3.196.841,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,00	0,00	3.196.843,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,50	3.196.823,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,37	3.196.791,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,82	0,00	3.196.795,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	58,88	3.196.736,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,53	0,00	3.196.740,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,35	3.196.739,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	127,27	3.196.612,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	23,75	3.196.588,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66.483,84	0,00	3.263.072,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66.483,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	3.263.072,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	3.263.072,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	37,19	0,00	3.263.109,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,76	3.263.105,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	39,39	0,00	3.263.145,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	3.263.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	3.263.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,24	0,00	3.263.161,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	35,33	0,00	3.263.196,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.263.196,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,46	3.263.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,68	0,00	3.263.199,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	61,82	0,00	3.263.261,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	13,75	3.263.247,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,56	0,00	3.263.251,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	32,70	0,00	3.263.284,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,46	0,00	3.263.290,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	166,58	0,00	3.263.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	166,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,51	3.263.456,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,20	3.263.456,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	29,36	3.263.427,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,63	0,00	3.263.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,53	0,00	3.263.429,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,46	3.263.428,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	12,07	0,00	3.263.440,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,05	0,00	3.263.443,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,80	0,00	3.263.444,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,40	0,00	3.263.466,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	3.263.466,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,47	0,00	3.263.466,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.263.466,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,41	0,00	3.263.474,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	33,12	0,00	3.263.507,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	53,81	0,00	3.263.560,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	121,99	0,00	3.263.682,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	33,73	3.263.649,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	70,49	0,00	3.263.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,25	0,00	3.263.720,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,79	3.263.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,58	3.263.716,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,67	0,00	3.263.732,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	30,78	0,00	3.263.763,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	3.263.762,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	2,45	3.263.759,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,97	0,00	3.263.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.263.761,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	3.263.761,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	8,08	3.263.753,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	5,57	3.263.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	3.263.748,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,88	0,00	3.263.756,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,77	0,00	3.263.758,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,18	0,00	3.263.761,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,68	0,00	3.263.763,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,26	0,00	3.263.764,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	5,76	0,00	3.263.769,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,55	0,00	3.263.776,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	3.263.776,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,01	0,00	3.263.780,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,01	0,00	3.263.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.263.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	3.263.783,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,15	0,00	3.263.786,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,53	0,00	3.263.789,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,11	0,00	3.263.790,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,38	0,00	3.263.791,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,38	0,00	3.263.791,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	41,88	0,00	3.263.833,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	196,23	0,00	3.264.029,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	196,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,08	0,00	3.264.030,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	3.264.030,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	3.264.031,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,15	3.264.031,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	3.264.031,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.031,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.031,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,83	0,00	3.264.032,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.032,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,53	3.264.032,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,12	0,00	3.264.032,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.032,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.032,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	3.264.032,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	12,44	3.264.020,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,29	0,00	3.264.020,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	3.264.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,08	0,00	3.264.022,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,15	0,00	3.264.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,97	0,00	3.264.026,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	3,23	0,00	3.264.029,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,95	0,00	3.264.036,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,97	0,00	3.264.038,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	3.264.038,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	3.264.038,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	3.264.038,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	3.264.038,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	3.264.039,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,51	3.264.039,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	3.264.039,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	3.264.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,33	0,00	3.264.040,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	1,08	0,00	3.264.041,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,31	0,00	3.264.041,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	3.264.042,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	3.264.042,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,08	0,00	3.264.043,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.043,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,98	0,00	3.264.044,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,84	0,00	3.264.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.049,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.264.049,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,43	3.264.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,16	0,00	3.264.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	3.264.049,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.049,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.050,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,84	0,00	3.264.051,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,60	0,00	3.264.052,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.052,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.052,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.052,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.052,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	3.264.052,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,04	3.264.052,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.052,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.052,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	3.264.052,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	10,03	0,00	3.264.062,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,64	3.264.059,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.059,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.059,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,49	0,00	3.264.059,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,80	0,00	3.264.060,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,06	3.264.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.264.060,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.060,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,01	0,00	3.264.065,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,71	3.264.064,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.064,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.064,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.064,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.064,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.065,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,07	0,00	3.264.065,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,13	0,00	3.264.065,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.065,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	3.264.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,74	0,00	3.264.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	3.264.066,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.066,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,50	3.264.064,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	3.264.064,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,10	0,00	3.264.065,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.264.065,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	1,84	0,00	3.264.066,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	3.264.066,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,80	0,00	3.264.067,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.264.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	3.264.067,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.067,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,84	0,00	3.264.069,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,49	0,00	3.264.070,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.070,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	3.264.070,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.264.070,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.070,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,01	0,00	3.264.070,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.070,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.070,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	3.264.070,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	3.264.070,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,70	0,00	3.264.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,86	3.264.070,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.070,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.071,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	3.264.071,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.072,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,02	0,00	3.264.072,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	3.264.072,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.264.071,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	3.264.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	3.264.072,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	3.264.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,50	0,00	3.264.072,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.264.072,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.072,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.072,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.072,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,57	3.264.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,04	0,00	3.264.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.069,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,32	0,00	3.264.069,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.069,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.069,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.069,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.069,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.069,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.069,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.069,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.069,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,53	0,00	3.264.070,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,49	0,00	3.264.070,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.070,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.070,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,50	0,00	3.264.072,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.072,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.072,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.072,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	3.264.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.072,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.073,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.073,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,02	0,00	3.264.073,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.073,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.074,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.074,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.073,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.071,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,04	0,00	3.264.071,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.071,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	3.264.072,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.073,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.074,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.074,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.074,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

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 02/2025
28/02/2025	0,05	0,00	3.264.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,71	3.264.072,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.072,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.073,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.073,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.073,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	3.264.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.073,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.073,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.073,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,49	0,00	3.264.074,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,13	0,00	3.264.074,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.074,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.074,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,75	0,00	3.264.075,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.075,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.075,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.075,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.075,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.075,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.075,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,05	0,00	3.264.075,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,38	0,00	3.264.075,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.075,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.075,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.076,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.076,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.076,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.077,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	3.264.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.076,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	3.264.076,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.075,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.076,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.076,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.076,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	3.264.076,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.076,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.076,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.076,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,16	0,00	3.264.077,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.077,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.077,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.077,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.077,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.077,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.077,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.077,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.077,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.077,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.075,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,07	0,00	3.264.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,49	0,00	3.264.076,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,92	0,00	3.264.077,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.077,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.264.077,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,50	0,00	3.264.078,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.078,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.078,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.078,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,50	0,00	3.264.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.085,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,05	0,00	3.264.085,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.086,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	65,71	0,00	3.264.152,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	3.264.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.152,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	3.264.152,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.153,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.153,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.152,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,03	3.264.152,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,73	0,00	3.264.154,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	3.264.154,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.154,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,29	3.264.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.264.152,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.152,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	3.264.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,92	0,00	3.264.153,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.153,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,07	0,00	3.264.154,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.264.154,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,49	0,00	3.264.154,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	3.264.154,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.154,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,50	0,00	3.264.155,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.155,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.155,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.155,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.155,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	3.264.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,50	0,00	3.264.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,73	0,00	3.264.157,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.156,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,52	0,00	3.264.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.156,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.156,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.156,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,86	0,00	3.264.189,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.190,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.190,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.190,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,07	0,00	3.264.190,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.190,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.190,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	4,84	0,00	3.264.195,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	3.264.195,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,73	0,00	3.264.197,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,63	3.264.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.196,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	3.264.196,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.196,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,49	0,00	3.264.197,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	3.264.197,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	6,89	0,00	3.264.204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,92	0,00	3.264.205,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,29	3.264.203,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	3.264.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9,09	0,00	3.264.213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	3.264.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	3.264.213,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,50	0,00	3.264.213,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	3.264.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	3.264.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	3.264.214,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,03	3.264.214,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,50	0,00	3.264.214,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	3.264.214,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,73	0,00	3.264.216,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,29	3.264.215,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	3.264.215,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	3.264.215,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,49	0,00	3.264.215,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	3.264.215,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,92	0,00	3.264.216,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,16	0,00	3.264.216,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	3.264.216,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	3.264.216,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	3.264.216,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,05	3.264.214,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	10,03	3.264.204,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,67	3.264.204,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,42	0,00	3.264.204,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	3.264.204,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,16	0,00	3.264.204,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,49	0,00	3.264.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,19	3.264.207,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.546.612,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,52	0,00	3.264.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	3.264.207,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,61	0,00	3.264.209,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	3.264.209,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	3.264.210,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	3.264.210,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,86	3.264.209,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	3.264.209,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	3.264.209,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,74	0,00	3.264.209,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,88	0,00	3.264.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,96	0,00	3.264.218,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.546.612,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,49	0,00	3.264.219,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,14	0,00	3.264.219,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,32	0,00	3.264.219,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	3.264.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	3.264.219,81	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE 02/2025	
	0,13	0,00	3.264.219,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	0,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	112.969,41	0,00	3.377.189,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112.969,41		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.1	
	358,05	0,00	3.377.547,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,05		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.634643	
	1.849.662,02	18.726,88	3.377.547,40	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	9.675,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	0,00	8.793,06	882,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5460 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5460 SUPRYCOPY	
	15.061,48	0,00	15.944,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	9.675,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.061,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5460	
14/02/2025	0,00	8.793,06	7.150,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5461 SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	8.793,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 5461 SUPRYCOPY	
	15.193,43	0,00	22.344,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5461	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.193,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5461	
28/02/2025	8.793,06	0,00	31.137,44	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRYCOPY	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPRYCOPY	
	307,08	0,00	31.444,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	307,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9.325,68	0,00	40.770,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	9.325,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	48.680,73	17.586,12	40.770,20	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	1.202.083,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	10.000,00	1.192.083,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 1349 ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	10.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 1349 ECO VARIZ	
	13.600,00	0,00	1.205.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	295,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.304,88		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1349	
13/02/2025	0,00	26.313,80	1.179.369,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	26.313,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.202.083,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/02/2025	0,00	3.273,12	1.176.096,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.273,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 84896 INGOH (PROV A MAIOR)	
	26.313,80	0,00	1.202.410,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	394,71		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.223,59		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	24.695,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 84896	
17/02/2025	1.960,00	0,00	1.204.370,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 40	
21/02/2025	0,00	556.576,34	647.794,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 337 RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 337 RTD	
	786.908,89	0,00	1.434.703,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.591,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	27.541,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.803,63		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	710.972,18		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 337	
24/02/2025	0,00	231.401,06	1.203.301,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	231.401,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886- 118873-118872 SAUDE	
	0,00	37.334,69	1.165.967,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-118873-118872 SAUDE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.202.083,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(PROV A MAIOR)	
				ESTORNO FORNECEDORES A	
				FATURAR 12/2024 - NF 118870-118886-	
				118873-118872 SAUDE(PROV A	
				MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	37.334,69	0,00			
24/02/2025	9.892,01	0,00	1.175.859,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118870	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	148,38		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	459,98		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.088,12		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	346,22		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.849,31		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 118870	
	25.691,00	0,00	1.201.550,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118866	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	899,19		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.826,01		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.194,63		IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	
				ANALISES CLINICAS LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.385,80		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA 118866	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	385,37		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	
	180.235,37	0,00	1.381.785,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
				Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.703,53		INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	
				LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.202.083,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	143.016,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118873	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.308,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.825,89		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.380,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
24/02/2025	15.582,68	0,00	1.397.368,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.364,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 118872	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.714,09		Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	545,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	233,74		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	724,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
28/02/2025	268.735,75	0,00	1.666.104,09	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INSTITUTO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SAUDE INSTITUTO	
	29.586,92	0,00	1.695.691,01	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INGOH	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INGOH	
	556.576,34	0,00	2.252.267,35	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RTD	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RTD	
	10.000,00	0,00	2.262.267,35	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECO VARIZ	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ECO VARIZ	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	1.202.083,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	1.925.082,76	864.899,01	2.262.267,35	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	144,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	317,51	0,00	461,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	317,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	317,51	0,00	461,51	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	3.357,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	3.296,45	0,00	6.653,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	3.296,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3.296,45	0,00	6.653,67	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/02/2025	0,00	815,85	1.219.932,85	RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	815,85	0,00		RESSARCIMENTO - MEDICAL SHOPPING	
28/02/2025	537.708,22	0,00	1.757.641,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	537.708,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	842,02	1.756.799,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	842,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,14	0,00	1.756.800,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,23	1.756.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,69	0,00	1.756.800,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.756.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.756.800,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	63,30	1.756.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,61	1.756.735,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,69	1.756.735,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,15	0,00	1.756.735,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.756.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	745,46	0,00	1.757.480,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	745,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	1.757.480,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	1.757.480,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,94	0,00	1.757.481,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,87	0,00	1.757.484,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,91	0,00	1.757.485,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	24,30	0,00	1.757.509,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	1.757.509,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,67	0,00	1.757.510,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	20,12	0,00	1.757.530,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,21	1.757.525,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,72	0,00	1.757.527,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,39	0,00	1.757.536,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	93,15	0,00	1.757.629,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	93,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	1.757.629,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	1.757.629,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,00	1.757.628,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,00	1.757.624,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,79	1.757.624,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	1.757.624,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,92	1.757.623,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,89	1.757.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	1.757.622,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,15	1.757.610,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,51	0,00	1.757.617,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,85	1.757.609,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	2,88	1.757.606,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	4,32	0,00	1.757.611,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,40	1.757.608,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,14	0,00	1.757.608,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,00	1.757.600,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,02	0,00	1.757.602,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,78	1.757.602,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,46	1.757.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	1.757.598,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	48,44	1.757.550,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	48,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	13,84	0,00	1.757.564,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,15	0,00	1.757.564,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,26	0,00	1.757.564,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,87	0,00	1.757.567,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	1.757.567,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	7,47	0,00	1.757.574,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,33	0,00	1.757.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9.918,60	0,00	1.767.493,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9.918,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,59	1.767.478,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,00	0,00	1.767.480,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,54	0,00	1.767.491,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,14	0,00	1.767.493,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	14,97	0,00	1.767.508,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,98	1.767.496,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,07	0,00	1.767.496,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,84	0,00	1.767.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,20	1.767.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,35	1.767.501,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,48	1.767.499,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,44	0,00	1.767.500,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	1.767.500,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	1.767.500,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	42,04	1.767.458,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,82	1.767.455,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,26	1.767.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	6,86	1.767.428,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	214,19	1.767.214,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	214,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	56,98	1.767.157,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,59	1.767.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,90	1.767.154,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	20,43	1.767.134,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,37	1.767.133,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,57	1.767.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,92	1.767.131,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	4,05	1.767.127,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,10	1.767.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,73	0,00	1.767.159,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,28	0,00	1.767.159,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,73	0,00	1.767.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,68	1.767.159,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,01	0,00	1.767.160,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,09	0,00	1.767.160,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,30	1.767.160,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	9,53	0,00	1.767.169,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,16	1.767.167,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,36	1.767.167,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	5,97	1.767.161,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	1.767.161,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,87	0,00	1.767.164,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	1,43	0,00	1.767.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	1.767.167,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,20	0,00	1.767.167,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,25	1.767.156,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	71,98	1.767.084,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,49	0,00	1.767.085,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,42	1.767.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,21	1.767.082,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	6,32	0,00	1.767.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	83,98	1.767.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	83,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	10,07	1.766.994,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,04	0,00	1.766.994,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,86	1.766.993,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,55	0,00	1.766.997,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,48	1.766.989,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,24	0,00	1.766.990,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,61	0,00	1.766.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,78	0,00	1.766.992,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,98	0,00	1.767.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	7,72	0,00	1.767.012,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,82	0,00	1.767.015,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,24	1.767.014,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	1.767.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	7,47	1.767.007,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	20,12	1.766.987,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	15,86	1.766.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,02	0,00	1.766.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	1.766.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	214,19	0,00	1.767.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	214,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	5,97	0,00	1.767.193,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,87	1.767.189,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	24,30	1.767.165,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,59	0,00	1.767.165,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,37	0,00	1.767.166,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,72	0,00	1.767.169,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,01	0,00	1.767.169,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,36	0,00	1.767.170,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	63,30	0,00	1.767.233,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,91	1.767.232,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,02	1.767.230,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,09	0,00	1.767.231,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,37	1.767.231,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	9,39	1.767.221,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	1.767.224,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,29	1.767.223,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	39,24	0,00	1.767.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	56,98	0,00	1.767.319,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,86	0,00	1.767.326,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	14,43	0,00	1.767.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,10	1.767.339,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,69	0,00	1.767.339,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,43	1.767.338,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,77	0,00	1.767.339,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.767.339,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	8,00	0,00	1.767.347,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	14,84	1.767.332,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,40	0,00	1.767.334,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	67,98	1.767.266,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	2,88	0,00	1.767.269,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	13,32	0,00	1.767.282,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,10	0,00	1.767.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	15,59	0,00	1.767.298,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	9,53	1.767.289,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,87	1.767.286,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.767.286,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	1.767.286,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	1.767.286,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.767.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	1.767.286,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,14	0,00	1.767.286,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	1.767.286,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	15,86	1.767.270,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,27	0,00	1.767.270,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	1.767.270,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	1.767.270,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,80	0,00	1.767.273,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	6,51	1.767.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	1.767.266,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,40	1.767.265,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	1.767.265,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	1.767.265,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,92	0,00	1.767.266,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,15	1.767.266,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	7,55	1.767.258,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,25	1.767.258,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	1.767.258,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,15	0,00	1.767.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5,83	0,00	1.767.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,30	1.767.264,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,87	1.767.263,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	1.767.263,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,14	1.767.263,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,69	1.767.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,03	1.767.262,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,89	0,00	1.767.263,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,04	0,00	1.767.263,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,18	1.767.263,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	1.767.263,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,43	0,00	1.767.266,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,66	0,00	1.767.269,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,32	0,00	1.767.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	26,55	0,00	1.767.302,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	6,20	0,00	1.767.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	251,93	0,00	1.767.560,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	251,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	7,55	1.767.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	5,61	1.767.547,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	13,84	1.767.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	13,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	1,87	1.767.531,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	324.667,13	0,00	2.092.198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324.667,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	136.658,89	0,00	2.228.857,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	136.658,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.857,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.859,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.859,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,15	0,00	2.228.860,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.860,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,05	0,00	2.228.860,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.860,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.860,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.860,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.860,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,03	2.228.860,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.860,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.860,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.860,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.860,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.860,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,25	0,00	2.228.861,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.861,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	2.228.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	2.228.861,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	2.228.861,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.860,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.860,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.860,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.860,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.862,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.862,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.863,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.863,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.863,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	2.228.863,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.863,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,11	0,00	2.228.863,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.863,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.863,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.863,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.863,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.863,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.863,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.863,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.863,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.863,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.863,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.863,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.863,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.863,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.863,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.862,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.862,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,04	0,00	2.228.862,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.863,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,19	0,00	2.228.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.863,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.865,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.865,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.865,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.865,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.865,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.865,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.865,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.865,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,27	0,00	2.228.865,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.865,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,23	0,00	2.228.865,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,28	2.228.865,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.865,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.865,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.865,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.865,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.867,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.867,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.867,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,01	0,00	2.228.867,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.867,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,36	0,00	2.228.867,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,22	2.228.867,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.867,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.867,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.867,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.867,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,58	0,00	2.228.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,16	0,00	2.228.868,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.868,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

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 02/2025
28/02/2025	0,11	0,00	2.228.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.870,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.870,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.870,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.870,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.870,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.871,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.871,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,70	2.228.870,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.870,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.870,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.870,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.870,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.870,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.870,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.870,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,07	2.228.870,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.870,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.870,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.870,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.872,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.873,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.872,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.872,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.872,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.873,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.873,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,11	2.228.873,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.873,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.873,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.873,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.873,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.872,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.873,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.873,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.873,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.873,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,13	2.228.873,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.873,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.873,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.873,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.875,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.876,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.876,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.876,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.876,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,41	0,00	2.228.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.876,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.876,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,08	2.228.876,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.876,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.876,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.876,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.876,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.876,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.876,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.876,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,05	0,00	2.228.876,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.876,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.875,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.875,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.875,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.875,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.875,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	2.228.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.876,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,11	2.228.876,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	2.228.876,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.876,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.876,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.876,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	2.228.876,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	2.228.876,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	2.228.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	2.228.876,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,70	2.228.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,11	0,00	2.228.878,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	2.228.878,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.878,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,25	0,00	2.228.878,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	2.228.878,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,28	0,00	2.228.878,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	2.228.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	2.228.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,07	0,00	2.228.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	2.228.878,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	2.228.878,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	2.228.878,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.878,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,70	2.228.877,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.877,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.877,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.877,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.877,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.877,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.878,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.878,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.878,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.878,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,03	0,00	2.228.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.878,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.878,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.878,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.878,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.878,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.878,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,62	0,00	2.228.879,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.879,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.879,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	2,11	0,00	2.228.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.881,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	2.228.881,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.881,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.881,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	2.228.881,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.881,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	2.228.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,28	0,00	2.228.881,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,70	2.228.880,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,46	0,00	2.228.881,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	2.228.881,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.881,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.881,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.881,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.880,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.880,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.883,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.883,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.883,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	0,13	2.228.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.883,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.883,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.883,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.883,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.883,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.883,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.883,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.883,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.883,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.883,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.885,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.885,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.885,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.885,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.885,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.885,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.885,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.885,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

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 02/2025
28/02/2025	0,00	0,05	2.228.885,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,06	0,00	2.228.885,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.885,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.885,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.885,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.885,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.885,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.886,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.886,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.886,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,19	0,00	2.228.886,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.885,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.887,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.887,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.888,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.888,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.888,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.888,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.888,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.888,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	2.228.888,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	2.228.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,28	0,00	2.228.889,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.889,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	2.228.889,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	2.228.889,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,11	2.228.889,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	2.228.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.888,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,04	2.228.888,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	2.228.888,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

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 02/2025
28/02/2025	0,00	0,13	2.228.888,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.888,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.888,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,11	0,00	2.228.890,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.890,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.890,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.890,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,01	0,00	2.228.891,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.891,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	2.228.891,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,25	0,00	2.228.891,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.891,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,44	0,00	2.228.891,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	2.228.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	2.228.891,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.891,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	2.228.891,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	2.228.891,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.891,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.891,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	2.228.891,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.891,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,70	2.228.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	2.228.891,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	2.228.891,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	2.228.891,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,46	0,00	2.228.891,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.891,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,25	0,00	2.228.893,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	2.228.893,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,06	2.228.893,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,07	0,00	2.228.893,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.893,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.894,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.894,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.894,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.894,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.894,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.894,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.893,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,28	0,00	2.228.893,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.893,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,46	0,00	2.228.894,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	2.228.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	2.228.894,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,11	0,00	2.228.896,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.896,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	2.228.896,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	2.228.896,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,19	0,00	2.228.896,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,06	0,00	2.228.896,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,08	2.228.896,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,12	2.228.896,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,02	2.228.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,35	2.228.896,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.896,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.896,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.896,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.896,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.896,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,04	2.228.896,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	2.228.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.896,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.896,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,25	0,00	2.228.896,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,09	0,00	2.228.896,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.897,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.897,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.896,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	2.228.897,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,19	0,00	2.228.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.897,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,14	0,00	2.228.897,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,05	0,00	2.228.897,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,02	0,00	2.228.897,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.897,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,05	2.228.897,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.897,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	2.228.897,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.897,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,11	0,00	2.228.897,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,77	0,00	2.228.898,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.898,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,08	0,00	2.228.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,18	0,00	2.228.898,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.898,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.220.748,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	0,11	2.228.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,90	0,00	2.228.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,11	0,00	2.228.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.902,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.902,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,03	0,00	2.228.902,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,05	0,00	2.228.902,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,11	0,00	2.228.904,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.904,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,28	0,00	2.228.904,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	2.228.904,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	2.228.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
28/02/2025	0,00	0,01	2.228.904,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,08	0,00	2.228.904,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,05	2.228.904,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,13	2.228.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,06	2.228.904,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,18	0,00	2.228.904,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,11	2.228.904,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	2.228.904,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,70	2.228.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	2.228.903,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,02	2.228.903,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.220.748,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,19	0,00	2.228.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,25	0,00	2.228.904,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,11	0,00	2.228.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.904,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,46	0,00	2.228.904,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,01	2.228.904,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	5.999,33	0,00	2.234.904,24	REF NOTA FISCAL 02/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.999,33		REF NOTA FISCAL 02/2025 - AJUSTE
	815,85	0,00	2.235.720,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	815,85		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.600
	152,16	0,00	2.235.872,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,16		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.778217
	1.017.824,71	2.701,16	2.235.872,25	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 502.850,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	0,00	735.276,50	-232.425,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	735.276,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL				Saldo Anterior:	502.850,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	76.151,76	-308.577,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	76.151,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 190 2G2M (PROV A MAIOR)	
	735.276,50	0,00	426.698,91	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 190	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	735.276,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 190	
28/02/2025	811.428,26	0,00	1.238.127,17	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 2 G2M	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - 2 G2M	
	48.331,52	0,00	1.286.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	48.331,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2.079,24	0,00	1.288.537,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.079,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	1.288.537,90	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		AJUSTE 02/2025	
	1.597.115,52	811.428,29	1.288.537,90	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS				Saldo Anterior:	2.394,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	11.471,18	-9.076,48	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.471,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA GLP	
28/02/2025	12.621,64	0,00	3.545,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	12.621,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	12.621,64	11.471,18	3.545,16	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	854,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	894,57	0,00	1.748,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	894,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	894,57	0,00	1.748,57	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	141.661,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/02/2025	0,00	1.780,00	139.881,15	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.780,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/02/2025 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
28/02/2025	187.156,40	0,00	327.037,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	187.156,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	327.037,54	AJUSTE 01/2025	
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,01	0,00		AJUSTE 01/2025	
	187.156,40	1.780,01	327.037,54	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	227.267,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2025	0,00	825,00	226.442,57	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX	
17/02/2025	0,00	15.881,24	210.561,33	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.881,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA FALTAS SEM REPOSIÇÃO	
28/02/2025	222.564,99	0,00	433.126,32	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	227.267,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BR LAUNDRY	
	<u>222.564,99</u>	<u>16.706,24</u>	<u>433.126,32</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	4.471,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	0,00	1.370,87	3.101,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.370,87	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME	
	0,00	2.608,13	492,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.608,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2718305 PRIME (PROV A MAIOR)	
	1.370,87	0,00	1.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.370,87		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2718305	
28/02/2025	3.979,00	0,00	5.842,74	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRIME	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PRIME	
	<u>5.349,87</u>	<u>3.979,00</u>	<u>5.842,74</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2025	166,67	0,00	717.041,01	DETALHAMENTO INSS - IDTECH HEBER LOBO	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	166,67		DETALHAMENTO INSS - IDTECH HEBER LOBO	
12/02/2025	380,00	0,00	717.421,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,63		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN- LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12360	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	17,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5,70		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
13/02/2025	316,80	0,00	717.737,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.606,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483	
	83.759,85	0,00	801.497,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	75.677,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 92	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.931,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.894,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.256,40		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
14/02/2025	0,00	18.000,00	783.497,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 645 ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 645 ORALMED	
	60.600,00	0,00	844.097,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.843,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 645	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.030,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	909,00		Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.817,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	0,00	271.906,90	572.190,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	271.906,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
	0,00	66.853,60	505.337,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	66.853,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17577 COOPANEST	
	271.906,90	0,00	777.244,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	257.903,70		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 17577	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.078,60		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.767,39		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.157,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA	
18/02/2025	0,00	116.105,08	661.138,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	116.105,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - CENTRO HOSPITALAR	
	0,00	83.759,85	577.379,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	83.759,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
	0,00	69.599,83	507.779,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	69.599,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 92 NEFROVITA	
	154.602,14	0,00	662.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.319,03		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	139.683,05		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 65	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.188,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.411,07		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
19/02/2025	0,00	18.900,00	643.481,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS PIRES	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.900,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS PIRES	
	0,00	2.975,00	640.506,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.975,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 327 MARTINS (PROV A MAIOR)	
	18.900,00	0,00	659.406,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	283,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.737,65		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 327	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	878,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	
	42.787,20	0,00	702.193,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.289,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1030	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.497,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	
20/02/2025	0,00	128.139,54	574.054,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 476 BS SERVIÇOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 476 BS SERVIÇOS	
	198.515,56	0,00	772.569,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	186.306,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 476	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.977,73		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.230,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
	17.500,00	0,00	790.069,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478	
24/02/2025	0,00	16.295,08	773.774,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	16.295,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
	0,00	2.340,03	771.434,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.340,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 7816 RESIDUO ZERO	
	10.724,57	0,00	782.159,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	10.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 477	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	160,87		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	498,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
25/02/2025	2.727,24	0,00	784.886,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	40,90		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.464,09		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 87	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	126,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
28/02/2025	128.139,54	0,00	913.025,90	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BS SERVIÇOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	716.874,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BS SERVIÇOS	
28/02/2025	338.760,50	0,00	1.251.786,40	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - COOPANEST	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - COOPANEST	
	116.105,08	0,00	1.367.891,48	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CENTRO HOSP.	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	116.105,08		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CENTRO HOSP.	
	153.359,68	0,00	1.521.251,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NEFROVITA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - NEFROVITA	
	9.500,00	0,00	1.530.751,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - HLAGYN	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - HLAGYN	
	7.750,00	0,00	1.538.501,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SINARA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SINARA	
	18.000,00	0,00	1.556.501,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ORALMED	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ORALMED	
	28.000,00	0,00	1.584.501,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INSTITUTO PAULO REIS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	28.000,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INSTITUTO PAULO REIS	
	21.875,00	0,00	1.606.376,16	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MARTINS PIRES	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MARTINS PIRES	
	1.684.376,73	794.874,91	1.606.376,16	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	131.539,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	13.822,33	117.717,27	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	13.822,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA ENERGIA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	131.539,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRICA	
11/02/2025	2.129,56	0,00	119.846,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.129,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 133074636	
17/02/2025	0,00	4.689,56	115.157,27	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.689,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
26/02/2025	171,71	0,00	115.328,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	171,71		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135241105	
27/02/2025	0,00	155.517,30	-40.188,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 130263349 CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 130263349 CELG	
	51,10	0,00	-40.137,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	51,10		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 131168824	
	162.024,22	0,00	121.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	162.024,22		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 130263349	
	0,00	12.346,41	109.540,59	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.346,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
28/02/2025	155.517,30	0,00	265.057,89	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CELG	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	Saldo Anterior:	131.539,60
319.893,89	186.375,60	265.057,89
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA		

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saldo Anterior:	737.592,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	0,00	1.833,00	735.759,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 22532 AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.833,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 22532 AMIL
	1.833,00	0,00	737.592,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 22532
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 22532
10/02/2025	0,00	5.400,45	732.192,29	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - 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 145 - 2025/0545 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26/02/2025	610.512,10	0,00	1.342.704,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30.525,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28.388,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	67.156,33		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	478.336,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3818
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.105,12		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/02/2025	0,00	519.708,43	822.995,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3818 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3818 INTERATIVA
	0,00	10.143,76	812.852,20	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.143,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 -

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	737.592,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
28/02/2025	519.708,43	0,00	1.332.560,63	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - INTERATIVA	
	1.833,00	0,00	1.334.393,63	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AMIL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.833,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - AMIL	
	1.133.886,53	537.085,64	1.334.393,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	84.846,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	0,00	5.821,65	79.025,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.821,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
11/02/2025	0,00	97.455,92	-18.430,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 3000499655 SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - FAT 3000499655 SANEAGO	
	115.732,94	0,00	97.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	115.732,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499655	
	15,98	0,00	97.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,98		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2250781254	
17/02/2025	0,00	29.976,63	67.341,37	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	29.976,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
24/02/2025	1.400,00	0,00	68.741,37	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	84.846,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 2305	
27/02/2025	0,00	64,78	68.676,59	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	64,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA AGUA E ESGOTO	
28/02/2025	97.455,92	0,00	166.132,51	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SANEAGO	
	214.604,84	133.318,98	166.132,51	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	119,05	0,00	1.679,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119,05		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE OLIMPIO DE SIQUEIRA 10	
27/02/2025	1.990,00	0,00	3.669,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 133	
	2.109,05	0,00	3.669,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	13.148,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	469,33	0,00	13.617,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	13.148,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
21/02/2025	0,00	7.440,00	6.177,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 153 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 153 BOB EXPRESS	
	12.777,77	0,00	18.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.356,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 153	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	421,66		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
28/02/2025	7.440,00	0,00	26.395,20	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB EXPRESS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BOB EXPRESS	
	20.687,10	7.440,00	26.395,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET				Saldo Anterior:	13.797,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	381,03	0,00	14.178,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,03		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075976	
	381,02	0,00	14.559,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,02		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000408505	
	1.473,65	0,00	16.032,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.473,65		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2502.018075975	
10/02/2025	1.500,00	0,00	17.532,73	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14289	
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 14289	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 13.797,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	1.000,00	0,00	18.532,73	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14290
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	716,10	0,00	19.248,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	716,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 59127
	1.500,00	0,00	20.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14288
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 14288
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
11/02/2025	0,00	4,49	20.744,34	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4,49	0,00		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES ADICIONAIS
	501,03	0,00	21.245,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	501,03		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16782342
12/02/2025	0,00	2.780,00	18.465,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17071 SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.780,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 17071 SUPERI
	3.519,20	0,00	21.984,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.519,20		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 250218062888
	2.780,00	0,00	24.764,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17071
14/02/2025	14,11	0,00	24.778,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A XO-FIXO A 205
	18,74	0,00	24.797,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 13.797,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18,74		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S/A 310114099564
27/02/2025	0,00	14,11	24.783,31	BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
	0,00	18,74	24.764,57	BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLARO S/A 27/02/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET
28/02/2025	2.780,00	0,00	27.544,57	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.780,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPERI
	16.564,88	2.817,34	27.544,57	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 312.825,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	0,00	3,00	312.822,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI
28/02/2025	145.998,00	0,00	458.820,06	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - BIOXXI
	145.998,00	3,00	458.820,06	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 38.804,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	0,00	270,93	38.533,11	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	270,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	0,00	862,76	37.670,35	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	38.804,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	862,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES	
17/02/2025	11.479,16	0,00	49.149,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.905,20		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21642	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	573,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL	
24/02/2025	16.295,08	0,00	65.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.295,08		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7816	
27/02/2025	0,00	952,52	64.492,07	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES E COMUM	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	952,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES E COMUM	
28/02/2025	18.635,11	0,00	83.127,18	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - RESIDUO ZERO	
	46.409,35	2.086,21	83.127,18	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	202.837,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2025	0,00	141.457,71	61.379,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4840 DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4840 DIMIVIG	
	175.000,00	0,00	236.379,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4840	
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 4840	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.250,00		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	202.837,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.750,00		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
27/02/2025	0,00	2.080,88	234.298,54	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.080,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
28/02/2025	141.457,71	0,00	375.756,25	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DIMIVIG	
	0,00	19.250,00	356.506,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	0,00	8.750,00	347.756,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.750,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/02/2025 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
	316.457,71	171.538,59	347.756,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.519.121,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	0,00	4.652,85	1.514.468,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -NF 127/128 TEREZA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.652,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 -NF 127/128 TEREZA	
	2.429,20	0,00	1.516.898,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.429,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 127	
10/02/2025	0,00	259,67	1.516.638,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 -	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.519.121,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025/0545 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS	
10/02/2025	0,00	555,00	1.516.083,49	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	653,08	1.515.430,41	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	653,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 145 - 2025/0545 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
11/02/2025	3.898,61	0,00	1.519.329,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.898,61		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 128	
13/02/2025	304,00	0,00	1.519.633,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	469,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
17/02/2025	0,00	250,00	1.519.383,02	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES	
	0,00	76,00	1.519.307,02	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	76,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.519.121,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TROCA DE FILTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO	
17/02/2025	0,00	1.350,00	1.517.957,02	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA DE EXAUSTÃO	
	0,00	85,00	1.517.872,02	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	85,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO	
	0,00	538,30	1.517.333,72	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	538,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4636 - 2025/0812 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL	
18/02/2025	0,00	82.639,76	1.434.693,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 443 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 443 GBM	
	0,00	178.246,20	1.256.447,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 442 GBM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	178.246,20	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 442 GBM	
	131.411,91	0,00	1.387.859,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.942,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.059,36		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	122.410,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 443	
	409.023,11	0,00	1.796.882,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.270,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.747,39		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.519.121,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381.005,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 442
19/02/2025	2.667,02	0,00	1.799.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.667,02		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 129
27/02/2025	0,00	794,44	1.798.755,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	794,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL REFORMA
	0,00	998,00	1.797.757,36	BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	998,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 337 - 2025/1242 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO
28/02/2025	82.639,76	0,00	1.880.397,12	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
	178.246,20	0,00	2.058.643,32	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	178.246,20		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - GBM
	4.652,85	0,00	2.063.296,17	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TEREZA CRISTINA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.652,85		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TEREZA CRISTINA
	815.272,66	271.098,30	2.063.296,17	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.265,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	2.643,33	621,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2801 LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.643,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2801 LAVA JATO
	1.040,00	0,00	1.661,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2801
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.265,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				JATO DO SASSA LTDA 2801
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
28/02/2025	1.457,53	0,00	3.119,26	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.457,53		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 02/2025
	2.643,33	0,00	5.762,59	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LAVA JATO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - LAVA JATO
31/03/2025	1.207,45	0,00	6.970,04	APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	1.207,45		APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF
	6.348,31	2.643,33	6.970,04	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.506,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	51,37	0,00	144.557,84	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/202 NF 703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,37		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 24/02/202 NF 703
	0,00	2,50	144.555,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	66,30	144.489,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	66,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	107,12	144.381,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	0,00	123,75	144.258,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	123,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	8.500,00	0,00	152.758,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 992	
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 992	
	1.650,00	0,00	154.408,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 530	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 530	
	2.692,80	0,00	157.100,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 364	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	
	950,00	0,00	158.050,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLB MEDICAL - COM E MNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 223	
	6.800,00	0,00	164.850,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	305,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.494,68		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3531	
04/02/2025	420,00	0,00	165.270,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.441.824 LEONARDO HENRIQUE DEIRO ROCHA 89	
	120,00	0,00	165.390,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7399	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME	
	21.557,00	0,00	186.947,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.002,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.506,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERV EQUI LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.554,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 376630
04/02/2025	2.692,80	0,00	189.640,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	53,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.638,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 366
	240,00	0,00	189.880,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	233,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 7398
06/02/2025	103,81	0,00	189.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3097
07/02/2025	0,00	32.176,59	157.807,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 460 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 460 ROSSO
	37.005,20	0,00	194.813,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.598,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.406,58		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 460
	1.600,00	0,00	196.413,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 58
10/02/2025	4.000,00	0,00	200.413,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2025	4.880,00	0,00	205.293,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 34839	
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 34839	
	0,00	51,37	205.241,82	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	51,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/02/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
12/02/2025	873,00	0,00	206.114,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	819,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 12361	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,09		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA	
	1.700,00	0,00	207.814,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2773	
	66.190,44	0,00	274.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66.190,44		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14024	
13/02/2025	0,00	15.493,30	258.511,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4683 SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 4683 SUPORTE	
	220,00	0,00	258.731,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	469,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	943,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4681	
13/02/2025	38.863,28	0,00	297.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.920,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4683	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.943,16		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
14/02/2025	180,00	0,00	297.775,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCORTE AFIACOES 2373	
	560,00	0,00	298.335,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 9972	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 9972	
17/02/2025	1.620,00	0,00	299.955,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 56.052.502 DANIELA CARDOSO DA SILVA 17	
	824,40	0,00	300.779,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	787,47		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5806	
18/02/2025	750,00	0,00	301.529,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	729,45		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20372	
19/02/2025	228,04	0,00	301.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,64		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 1077	
	3.500,00	0,00	305.257,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
	1.490,92	0,00	306.748,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.490,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3331	
21/02/2025	77.314,18	0,00	384.062,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.865,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73.448,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4688	
24/02/2025	355,50	0,00	384.418,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	337,72		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6141	
	3.000,00	0,00	387.418,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR POWER RENTAL LTDA 802	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIR POWER RENTAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				POWER RENTAL LTDA 802	
24/02/2025	7.200,00	0,00	394.618,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 8287	
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 8287	
	909,00	0,00	395.527,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	863,55		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 6140	
25/02/2025	103,81	0,00	395.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 3399	
26/02/2025	300,00	0,00	395.931,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 623	
27/02/2025	1.277,79	0,00	397.208,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11430	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
28/02/2025	32.176,59	0,00	429.385,47	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ROSSO	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ROSSO	
	15.493,30	0,00	444.878,77	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPORTE	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - SUPORTE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	144.506,47
	348.393,23	48.020,93	444.878,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	499.486,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	962,00	0,00	500.448,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	962,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	23,14	0,00	500.471,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	23,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	677,21	0,00	501.148,96	AJUSTE 02/2025	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	677,21		AJUSTE 02/2025	
	730.000,00	0,00	1.231.148,96	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	730.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02-2025	
	8.648,00	0,00	1.239.796,96	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2025	
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	8.648,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2025	
	740.310,35	0,00	1.239.796,96	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	29.766,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2025	945,00	0,00	30.711,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 77	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 77	
	945,00	0,00	31.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIC DIGITAL PHOTO LTDA - ESTUDIO CLIC 17	
	200,00	0,00	31.856,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 77	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MOSTRAE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 29.766,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INFORMACAO LTDA 77
13/02/2025	1.290,00	0,00	33.146,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	316,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.606,80		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2483
20/02/2025	480,00	0,00	33.626,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FEST MESAS LOCADORA LTDA-FEST MESA & CIA 2223
21/02/2025	15.000,00	0,00	48.626,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 7133
	18.860,00	0,00	48.626,84	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 27.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	20.000,00	0,00	47.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 001/2025
	7.500,00	0,00	55.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 001/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	20.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.073,76		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 002/2025
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.926,24		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	27.500,00
	47.500,00	0,00	75.000,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	3.834,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/02/2025	3.830,00	0,00	7.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.594,45		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 3263	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	178,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,45		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
	3.830,00	0,00	7.664,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	19.029,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2025	0,00	11.357,80	7.672,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36292 PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 36292 PLANISA	
	0,00	2.420,28	5.251,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3485 DUTOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.420,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NF 3485 DUTOS	
	2.420,28	0,00	7.672,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 3485	
06/02/2025	12.166,47	0,00	19.838,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36292	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	182,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	565,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
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 36292	
11/02/2025	0,00	1.630,00	18.208,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	19.029,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.630,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF	
11/02/2025	0,00	23.364,67	-5.156,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 733 TESLA (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	23.364,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 733 TESLA (PROV A MAIOR)	
	1.630,00	0,00	-3.526,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.575,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 733	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
26/02/2025	12.750,00	0,00	9.223,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	280,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EME ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR LTDA 84	
28/02/2025	11.357,80	0,00	20.581,72	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - PLANISA	
	24.994,67	0,00	45.576,39	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TESLA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TESLA	
	2.420,28	0,00	47.996,67	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DUTOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - DUTOS	
	67.739,50	38.772,75	47.996,67	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	87.225,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	18,56	87.206,87	REF NF 2058 TBC SOL. AUTOS 2024/9741 E 2024/10066	
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	18,56	0,00		REF NF 2058 TBC SOL. AUTOS 2024/9741 E 2024/10066	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	87.225,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	293,23	86.913,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	293,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
06/02/2025	7.601,35	0,00	94.514,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6525	
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 6525	
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	
07/02/2025	2.490,00	0,00	97.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1463	
10/02/2025	6.433,00	0,00	103.437,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.116,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6956	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	316,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	1.578,66	0,00	105.016,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3561	
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 3561	
	33.870,63	0,00	138.887,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/217	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	87.225,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	2.617,92	0,00	141.505,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	128,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.489,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6887	
	2.904,00	0,00	144.409,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	142,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.761,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6886	
17/02/2025	0,00	5.116,41	139.292,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 A 01/2025 - NF DIVERSAS TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.116,41	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 A 01/2025 - NF DIVERSAS TOTVS	
	2.901,54	0,00	142.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04066891	
	2.901,54	0,00	145.095,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04016092	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
	2.901,54	0,00	147.997,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.766,62		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04040904	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
18/02/2025	0,00	5.864,50	142.132,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	5.864,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS	
	0,00	18.455,11	123.677,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS (PROV A MAIOR)	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.455,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3597 ATHOS (PROV A MAIOR)	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	87.225,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	5.864,50	0,00	129.542,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.614,09		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3597	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	250,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	23.264,40	0,00	152.806,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 63.2025	
24/02/2025	42.000,00	0,00	194.806,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		Detalhamento IRRF - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.417,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4027	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
26/02/2025	0,00	1.160,93	193.645,77	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.160,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2024/9741	
	0,00	57,52	193.588,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	57,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 26/02/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
28/02/2025	1.705,47	0,00	195.293,72	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - TOTVS	
	24.319,61	0,00	219.613,33	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ATHOS	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.319,61		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ATHOS	
	163.354,16	30.966,26	219.613,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	60.725,59

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 60.725,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	0,00	3.953,42	56.772,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF
	0,00	2.452,31	54.319,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.452,31	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2714/27139 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	1.649,62	0,00	55.969,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	82,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	76,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,74		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.465,69		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 27144
06/02/2025	2.303,80	0,00	58.273,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	107,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	115,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.046,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 27139
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	34,56		Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.829,00	0,00	60.102,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 282039
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: 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 282039
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	27,44		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	60.725,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
10/02/2025	0,00	11.937,68	48.164,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3579 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.937,68	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 3579 MUNDO DIGITAL	
	2.358,02	0,00	50.522,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3578	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.358,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	18.406,82	0,00	68.929,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3579	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
12/02/2025	0,00	1.040,00	67.889,44	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2923 CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.040,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2025 - NF 2923 CASA JARDIM	
	1.040,00	0,00	68.929,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2923	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	60.725,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	5,31	0,00	68.934,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 825	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	4,02	0,00	68.938,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3,94		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 829	
	57,24	0,00	68.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	2.601,39	0,00	71.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.549,36		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 822	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
18/02/2025	904,15	0,00	72.501,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74101135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	904,15		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	60.725,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 74101135	
18/02/2025	10,70	0,00	72.512,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74100964	
20/02/2025	6.354,00	0,00	78.866,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.354,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 541	
	800,00	0,00	79.666,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 189	
24/02/2025	5,44	0,00	79.671,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	705,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
	460,00	0,00	80.131,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,80		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 831	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
25/02/2025	1.700,00	0,00	81.831,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 999	
	182,00	0,00	82.013,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	60.725,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	182,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA GARRA LTDA 3090	
26/02/2025	1.343,00	0,00	83.356,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,08		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.276,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6959	
27/02/2025	608,00	0,00	83.964,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,24		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	589,76		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13140	
28/02/2025	383,56	0,00	84.348,25	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	383,56		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 02/2025 - IMOVEL GALAP	
	6.405,73	0,00	90.753,98	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - ARQUIVO OFF	
	11.937,68	0,00	102.691,66	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.937,68		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - MUNDO DIGITAL	
	1.040,00	0,00	103.731,66	FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CASA JARDIM	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.040,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2025 - CASA JARDIM	
	288,07	0,00	104.019,73	APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 01/25 A 02/25 - 2024/9627	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	288,07		APROPRIAÇÃO SEGURO REF MES 01/25 A 02/25 - 2024/9627	
31/03/2025	424,66	0,00	104.444,39	APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP	
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	424,66		APROPRIAÇÃO SEGURO REF 03/2025 - IMOVEL GALAP	
	63.102,21	19.383,41	104.444,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	6.771,99

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.771,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	200,00	0,00	6.971,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - GOIAS COMUNICACAO VISUAL 2046
	100,00	0,00	7.071,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 5659
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
10/02/2025	1.300,00	0,00	8.371,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 22
12/02/2025	2.202,38	0,00	10.574,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	242,26		Detalhamento INSS - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA 1
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAULA CRISTINY PEREIRA DA SILVA
	684,40	0,00	11.258,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	650,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10788
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	34,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	272,60	0,00	11.531,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	258,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10787

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	6.771,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	1.240,00	0,00	12.771,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.215,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 827	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	135,00	0,00	12.906,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	57,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	188,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 830	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
	4.698,00	0,00	17.604,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	93,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.604,04		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 828	
	152,04	0,00	17.756,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	149,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 826	
	380,36	0,00	18.136,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	372,75		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	6.771,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 824	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
19/02/2025	1.300,00	0,00	19.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 23	
24/02/2025	705,51	0,00	20.142,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,73		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 823	
	180,00	0,00	20.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 56	
	13.550,29	0,00	20.322,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	18.291,54	0,00	34.491,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	18.291,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,26	34.489,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,59	0,00	34.490,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,42	0,00	34.490,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	34.490,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,44	0,00	34.490,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,53	0,00	34.490,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,22	0,00	34.491,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,61	0,00	34.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,26	0,00	34.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	74,00	34.418,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	74,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	454,91	33.963,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	454,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,15	33.961,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,15	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,60	33.952,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.148,44	0,00	35.100,86	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.148,44		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	2,26	0,00	35.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	171,09	0,00	35.274,21	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	171,09		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	64,52	35.209,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,53	35.209,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	165,56	35.043,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	165,56	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	35.030,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	35.009,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.987,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	129,04	34.858,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	129,04	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,44	34.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.815,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	12,90	34.802,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	8,60	34.793,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	34.780,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	406,16	34.374,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	406,16	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.331,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	34.318,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,22	34.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.275,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.253,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	170,55	0,00	34.424,53	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	170,55		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.381,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	34.368,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	12,90	34.355,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.312,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.291,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.269,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,42	0,00	34.270,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	34.257,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.214,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,59	34.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	12,90	34.200,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	12,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	64,52	34.136,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	64,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	34.135,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	16.200,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	21,51	34.114,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	34.071,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,61	34.070,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.049,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,26	34.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	34.027,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,01	33.984,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	43,01	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,51	33.962,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	21,51	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2025	
	19.787,37	2.024,68	33.962,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	103,03	0,00	103,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9600	
	103,03	0,00	206,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS 7288	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,03		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 7288	
05/02/2025	73,00	0,00	279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	73,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS 2025000988	
07/02/2025	771,11	0,00	1.050,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	771,11		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61036727300-0	
	2.761,08	0,00	3.811,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.761,08		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	
10/02/2025	1.698,64	0,00	5.509,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.698,64		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 489400-4	
11/02/2025	2.406,34	0,00	7.916,23	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.406,34		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610877049	
13/02/2025	100,00	0,00	8.016,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001293	
	5.000,00	0,00	13.016,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2502127	
26/02/2025	621,77	0,00	13.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	621,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001673	
28/02/2025	0,00	2.761,08	10.876,92	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	2.761,08	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025001096
	13.638,00	2.761,08	10.876,92	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.610,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.802,27	0,00	4.412,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.802,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	4.412,41	AJUSTE 02/2025
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		AJUSTE 02/2025
	1.802,28	0,00	4.412,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 71,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2025	150,07	0,00	221,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 429914
	150,07	0,00	221,42	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 967,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	721,00	0,00	1.688,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5477
	721,00	0,00	1.688,75	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 70.910,85

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	70.910,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	0,00	110,18	70.800,67	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	110,18	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 01/2025	
	310,45	0,00	71.111,12	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/02/2025	
	1.326,38	0,00	72.437,50	RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.326,38		RATEIO - OI S/A REF. 02/2025 NF 2502018061629	
	11.148,56	0,00	83.586,06	RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.148,56		RATEIO - CORGRAF REF. 02/2025 NF 022025	
	1.027,00	0,00	84.613,06	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.027,00		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA REF. 2025 NF 002025	
	10.811,22	0,00	95.424,28	RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.811,22		RATEIO - MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (IPTU) REF. 2025 NF 002025	
	310,45	0,00	95.734,73	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,45		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF 3406	
	950,71	0,00	96.685,44	RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	950,71		RATEIO - PRIME REF. 01/2025 NF 2720737	
	624,01	0,00	97.309,45	RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	624,01		RATEIO: ISSQN COMP. 01/2025	
	9.590,00	0,00	106.899,45	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.590,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 12/2024 NF 148	
	1.226,09	0,00	108.125,54	RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.226,09		RATEIO - SANEAGO REF. 02/2025 NF 2250781641	
	558,82	0,00	108.684,36	RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	558,82		RATEIO - JR GÁS REF. 01/2025 NF 24024	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	70.910,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2025	20,96	0,00	108.705,32	RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20,96		RATEIO - MASTER REF. 11/2024 NF 19368	
	46,57	0,00	108.751,89	RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,57		RATEIO - LAVA JATO REF. 01/2025 NF: 2803	
	6.530,18	0,00	115.282,07	RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.530,18		RATEIO - SUPRICOPY REF. 01/2025 NF: 5446	
	2.777,19	0,00	118.059,26	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.777,19		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1761	
	14.462,89	0,00	132.522,15	RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.462,89		RATEIO - SANTINNI REF. 01/2025 NF: 1759	
	9.903,07	0,00	142.425,22	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.903,07		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 01/2025 NF: 3622	
	897,99	0,00	143.323,21	RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	897,99		RATEIO - SISTEC REF. 01/2025 NF: 3421	
	349,26	0,00	143.672,47	RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	349,26		RATEIO - CESAM REF. 01/2025 NF: 41780	
	135,05	0,00	143.807,52	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,05		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO REF. 02/2025 NF: 15542	
	3.871,69	0,00	147.679,21	RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.871,69		RATEIO - BIONEXO REF. 02/2025 NF: 533339	
	679,61	0,00	148.358,82	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	679,61		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 01/2025 NF 27143	
	1.159,70	0,00	149.518,52	RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF 25075	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.159,70		RATEIO - LUCANET REF. 01/2025 NF	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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:	70.910,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				25075	
01/02/2025	129,23	0,00	149.647,75	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,23		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 11/2024 NF 04042024	
	129,23	0,00	149.776,98	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,23		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 12/2024 NF 04042023	
	129,23	0,00	149.906,21	RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,23		RATEIO - TOTVS S.A. REF. 01/2025 NF 04066880	
	58,96	0,00	149.965,17	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	58,96		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74101100	
	1.986,90	0,00	151.952,07	RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.986,90		RATEIO - CONTENT REF. 01/2025 NF 3369	
	2,49	0,00	151.954,56	RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,49		RATEIO - MONGERAL REF. 01/2025 NF 74100963 (JOVENS APRENDIZES)	
	1.055,54	0,00	153.010,10	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.055,54		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36033	
	69,85	0,00	153.079,95	RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,85		RATEIO - CLIMEST REF. 01/2025 NF 36034 (JOVENS APRENDIZES)	
	862,98	0,00	153.942,93	RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	862,98		RATEIO - MV REF. 01/2025 NF: 205	
	9.590,00	0,00	163.532,93	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.590,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 01/2025 NF: 154	
	862,98	0,00	164.395,91	RATEIO - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	862,98		RATEIO - MV SISTEMAS	
	135,05	0,00	164.530,96	RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,05		RATEIO - CAFÉ RANCHEIRO	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 70.910,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	195,00	0,00	164.725,96	RATEIO - IPVA JETTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	195,00		RATEIO - IPVA JETTA
	4.383,61	0,00	169.109,57	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.383,61		RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	3.835,66	0,00	172.945,23	RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.835,66		RATEIO - AJUDA DE CUSTO CONSELHO
	892,55	0,00	173.837,78	RATEIO - DIEGO CARVALHO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	892,55		RATEIO - DIEGO CARVALHO
	103.037,11	110,18	173.837,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 604.558,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2025	32.988,57	0,00	637.547,01	RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32.988,57		RATEIO - FGTS COMP. 02/2025
	135,28	0,00	637.682,29	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	135,28		RATEIO - REDEMOB REF. 02/2025 NF: 7431547 (JOVENS APRENDIZES)
	40.452,13	0,00	678.134,42	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF'S 2382459 E 2382572
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40.452,13		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF'S 2382459 E 2382572
	853,75	0,00	678.988,17	RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	853,75		RATEIO - TRIVALE REF. 02/2025 NF 2382566 (JOVENS APRENDIZES)
	3.942,61	0,00	682.930,78	RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.942,61		RATEIO - FÉRIAS CSC 12/02/2025
	200.880,33	0,00	883.811,11	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	200.880,33		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 02/2025
	121,93	0,00	883.933,04	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, 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: 604.558,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	121,93		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505545 (JOVENS APRENDIZES)
01/02/2025	942,93	0,00	884.875,97	RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	942,93		RATEIO - REDEMOB REF. 03/2025 NF 7505580
	2.573,07	0,00	887.449,04	RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.573,07		RATEIO - RESC. GUSTAVO HENRIQUE GANDRA
	8.289,78	0,00	895.738,82	RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.289,78		RATEIO - RESC. RENAN MENEZES SANTOS
	1.429,93	0,00	897.168,75	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.429,93		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025 (JOVENS APRENDIZES)
	301.357,55	0,00	1.198.526,30	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	301.357,55		RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025
	0,00	3.946,51	1.194.579,79	CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.946,51	0,00		CUSTEIO P/ FR - TRANS MARCOS AUGUSTO TCT
	1,66	0,00	1.194.581,45	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,66		RATEIO - MONGERAL
	58,13	0,00	1.194.639,58	RATEIO - MONGERAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	58,13		RATEIO - MONGERAL
	5.383,51	0,00	1.200.023,09	RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.383,51		RATEIO - RESCISÃO MARIANA RODRIGUES
	599.411,16	3.946,51	1.200.023,09	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 170,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2,00	0,00	172,72	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 170,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2,00	0,00	174,72	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	176,72	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	178,72	TARIFA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA
	3,76	0,00	182,48	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,76		TARIFA
	2,00	0,00	184,48	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	186,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	292,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7311470
	2,30	0,00	189,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	653,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	655,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7278847
06/02/2025	2,00	0,00	191,08	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
10/02/2025	2,00	0,00	193,08	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	195,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	197,08	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	199,08	TARIFA

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 170,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
10/02/2025	2,00	0,00	201,08	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	203,08	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	205,08	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	1,20	0,00	206,28	TARIFA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,20		TARIFA
	2,30	0,00	208,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7357249
12/02/2025	2,00	0,00	210,58	TARIFA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA
	2,00	0,00	212,58	TARIFA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
17/02/2025	2,00	0,00	214,58	TARIFA
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA
	2,30	0,00	216,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	86,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431520
	2,30	0,00	219,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	103,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7431497
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	170,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			7431497		
19/02/2025	2,00	0,00	221,18	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	223,18	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	225,18	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
24/02/2025	2,00	0,00	227,18	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	229,18	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	231,18	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	233,18	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	235,18	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	237,18	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	239,18	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	241,18	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,30	0,00	243,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	16.520,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.522,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505661	
	2,30	0,00	245,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	170,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.393,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.395,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 7505651	
25/02/2025	2,00	0,00	247,78	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	249,78	TARIFA	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA	
28/02/2025	2,00	0,00	251,78	TARIFA	
Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	253,78	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	255,78	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	257,78	TARIFA	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	259,78	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	261,78	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	2,00	0,00	263,78	TARIFA	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2,00		TARIFA	
	93,06	0,00	263,78	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	29,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	0,92	28,29	JUROS ISSQN	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,92	0,00		JUROS ISSQN	
13/02/2025	0,00	29,18	-0,89	RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	

Período: 01/02/2025 até 31/03/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	29,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	29,18	0,00		RESSARCIMENTO DE JUROS - IRRF MUNDO DIGITAL	
17/02/2025	4,49	0,00	3,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.519,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.523,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OI S.A. 250218062888	
	4,49	30,10	3,60	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

RAZÃO HGG 02-2025

Código do documento 0a578eda7f4a3662ad5f2c401ac7b451

Hash do documento (SHA256): 049e69cea0f3bf47b017ca6aeb7535a735817509575e92cc9799ed1f2c2b4008



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 18 de MAR de 2025 às 17:22

Código verificador:

15da090f7968e0f3c657198082be3455



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

QUA, 19 de MAR de 2025 às 09:40

Código verificador:

5d3800db58dfc58b1f9e238362acf221

Logs

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:20

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 0a578eda7f4a3662ad5f2c401ac7b451

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:21

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

TER, 18 de MAR de
2025 às 17:22

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

QUA, 19 de MAR de
2025 às 07:50

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

QUA, 19 de MAR de
2025 às 09:40

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.223.169